

**5. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO
ANTES DO ENCERRAMENTO 2023.**



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.580.442,42D	174.476.810,59	166.871.311,81	69.185.941,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03D	148.011.018,21	139.846.440,13	41.977.559,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	43.872.005,81	43.872.005,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	43.412.252,94	43.412.252,94	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	47.002,55	47.002,55	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	254.585,71	254.585,71	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	22.502,61	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60D	18.200.367,55	11.336.637,66	32.545.666,49D
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80D	150.798,43	0,00	275.911,23D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	344,93D	23.756,92	23.324,24	777,61D
1.1.1.1.1.150.03.01.009 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	224.675,79D	23.010,67	247.686,46	0,00
1.1.1.1.1.150.03.01.010 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	23.316,18	0,00	23.316,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12D	85.106.733,54	83.894.767,26	8.867.870,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.775.402,99D	77.969.931,80	75.662.172,29	16.083.162,50D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.775.402,99D	77.969.931,80	75.662.172,29	16.083.162,50D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	785.597,52D	4.673.358,84	4.646.109,46	812.846,90D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.597,52D	4.673.358,84	4.646.109,46	812.846,90D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.989.805,47D	73.296.572,96	71.016.062,83	15.270.315,60D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.328.621,12D	70.418.029,37	68.293.321,00	13.453.329,49D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	85.939,15D	332.506,94	272.965,97	145.480,12D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20D	2.540.535,73	2.444.274,94	1.671.505,99D
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	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	5.336.914,73C	6.349.825,46	7.369.668,81	6.356.758,08C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	40.485,94C	44.878,08	73.132,14	68.740,00C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	742.098,20C	742.098,20	789.794,02	789.794,02C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58D	372.157,91	334.127,91	80.210,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.709,52D	372.157,91	334.127,87	53.739,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,52D	372.157,91	334.127,87	53.739,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	527,79D	40.497,23	1.945,72	39.079,30D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	527,79D	1.417,93	1.945,72	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	38.569,30	0,00	38.569,30D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	510,00	0,00	510,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.181,73D	331.660,68	332.182,15	14.660,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73D	331.660,68	332.182,15	14.660,26D
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
1.1.5 - ESTOQUES	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39D	26.465.792,38	27.024.871,68	27.208.382,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41D	24.769.341,63	26.067.813,56	10.365.071,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21D	24.769.341,63	25.191.466,13	10.349.924,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.772.049,21D	24.769.341,63	25.191.466,13	10.349.924,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46D	24.431.717,21	9.360.825,21	117.774.622,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97D	23.732.238,32	9.160.733,72	112.857.259,57D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49D	699.478,89	200.091,49	4.917.362,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25C	337.624,42	15.830.640,92	107.424.697,75C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.931.681,25C	337.624,42	15.830.640,92	107.424.697,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31D	0,00	876.347,43	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.217,31D	0,00	876.347,43	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	876.347,43D	0,00	876.347,43	0,00
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	876.347,43D	0,00	876.347,43	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.039.479,87D	1.696.450,75	935.375,32	16.800.555,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.160.722,55D	831.896,24	70.969,75	2.921.649,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.722,55D	831.896,24	70.969,75	2.921.649,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.679,50D	20.279,67	3.087,86	50.871,31D
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	622,80	13.693,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00D	8.641,97	2.465,06	27.376,91D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	586.994,52D	479.346,50	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	586.994,52D	479.346,50	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	817.407,51D	59.637,03	10.793,26	866.251,28D
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	53.943,25	0,00	613.928,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D

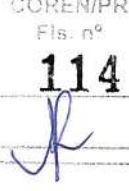


Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	263.000,00	57.088,63	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	263.000,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	57.088,63	619.529,99D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83C	38.419,51	863.270,57	4.609.291,89C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.440,83C	38.419,51	863.270,57	4.609.291,89C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.186.859,21C	38.419,51	282.511,79	1.430.951,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641,74C	0,00	1.792,21	7.433,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.641,74C	0,00	288,00	5.929,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	818,38	818,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	685,83	685,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.409,94C	0,00	96.351,83	448.761,77C

COREN/PR
Fls. nº
112

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	352.409,94C	0,00	96.351,83	448.761,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.837,30C	3.087,86	61.020,54	495.769,98C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.449,48C	0,00	1.852,51	55.301,99C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	85.452,18C	0,00	15.801,48	101.253,66C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	298.935,64C	3.087,86	43.366,55	339.214,33C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.929,90C	35.331,65	122.552,46	457.150,71C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.929,90C	35.331,65	122.552,46	457.150,71C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	794,75	794,75C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	794,75	794,75C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.597.581,62C	0,00	580.758,78	3.178.340,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.540.957,72C	0,00	567.952,68	3.108.910,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	56.623,90C	0,00	12.806,10	69.430,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	64.438,11D	0,00	21.682,80	42.755,31D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.580.442,42C	41.356.703,21	40.910.375,88	61.134.115,09C

Códa	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00C	40.823.422,39	40.472.692,74	4.225.002,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92C	10.887.075,03	10.841.554,05	767.048,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65C	7.579.444,28	7.499.724,38	542.320,75C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	583.439,52	584.561,84	1.122,32C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	562.961,91	585.455,22	22.493,31C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.529,27C	2.161.229,32	2.171.812,61	201.112,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.529,27C	2.161.229,32	2.171.812,61	201.112,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.010,68C	1.468.635,18	1.478.555,45	118.930,95C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	109.010,68C	1.468.635,18	1.478.555,45	118.930,95C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.390,94C	598.697,66	598.278,63	67.971,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.390,94C	598.697,66	598.278,63	67.971,91C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.127,65C	93.896,48	94.978,53	14.209,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.106,91C	17.189,25	17.632,10	2.549,76C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.020,74C	76.707,23	77.346,43	11.659,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	3.618,00C	2.493.718,43	2.490.100,43	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.618,00C	1.911.600,75	1.907.982,75	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	841.617,00	841.617,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00C	1.069.983,75	1.066.365,75	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	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
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	1.277,32	1.277,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Líq. e Alcool no Varejo	0,00	47,27	47,27	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.016.125,86C	1.293.940,50	1.222.648,47	944.833,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	589.215,98	589.215,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	758.700,41C	496.482,22	427.818,90	690.037,09C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	159.929,95	159.929,95	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45C	48.312,35	45.683,64	254.796,74C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.913.976,03C	7.918.687,89	8.221.679,46	2.216.967,60C

COREN/PR

Fis. nº

115

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.913.976,03C	7.918.687,89	8.221.679,46	2.216.967,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.971,26C	2.715.546,87	2.793.005,95	266.430,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	182.193,99C	2.681.222,74	2.757.994,45	258.965,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.193,99C	2.681.222,74	2.757.994,45	258.965,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	174.616,12C	2.630.319,32	2.668.457,37	212.754,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.302,54C	800.359,20	809.607,94	14.551,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	640.633,95	643.816,05	3.182,10C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	19.006,45	19.006,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	5.302,54C	140.718,80	146.785,44	11.369,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.613,71C	1.034.440,80	1.045.995,62	165.168,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.574,25C	1.001.778,87	1.016.373,15	165.168,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	27.717,96	27.717,96	0,00
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	34.005,14	39.170,34	5.538,28C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1,99C	26.823,47	31.103,94	4.282,46C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	100,48C	1.019,14	1.074,32	155,66C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	97,14C	1.725,81	2.114,40	485,73C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	173,47C	2.731,10	3.167,06	609,43C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	1.381,00	1.386,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	324,62	324,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	10.244,97	10.244,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.258,91	7.258,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.258,91	7.258,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	0,00	30.232,93	30.350,93	118,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.630,93	13.630,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	16.602,00	16.720,00	118,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	7.071,98	7.071,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	7.071,98	7.071,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	484.461,61	488.987,01	4.525,40C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	347.348,89	347.348,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	137.112,72	141.638,12	4.525,40C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	15.003,46C	221.920,45	229.769,67	22.852,68C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	25.691,30	69.073,42	43.382,12C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	25.691,30	69.073,42	43.382,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.577,87C	25.212,12	20.463,66	2.829,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.577,87C	25.212,12	20.463,66	2.829,41C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.777,27C	34.324,13	35.011,50	7.464,64C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.777,27C	34.324,13	35.011,50	7.464,64C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.777,27C	34.324,13	35.011,50	7.464,64C
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	34.324,13	35.011,50	6.288,75C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.768.761,16C	531.331,57	437.683,14	2.675.112,73C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	518.126,18	412.595,06	2.587.481,18C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	75.748,86C	13.205,39	25.088,08	87.631,55C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	73.072,75C	12.044,64	25.088,08	86.116,19C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	73.072,75C	12.044,64	25.088,08	86.116,19C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.072,75C	12.044,64	25.088,08	86.116,19C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.821,23	24.060,52	86.017,50C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	72.778,21C	10.821,23	24.060,52	86.017,50C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	2.676,11C	1.160,75	0,00	1.515,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.235.949,26C	1.949,25	0,00	54.234.000,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.235.949,26C	1.949,25	0,00	54.234.000,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.235.949,26C	1.949,25	0,00	54.234.000,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.235.949,26C	1.949,25	0,00	54.234.000,01C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.653.078,55C	0,00	0,00	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.653.078,55C	0,00	0,00	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.582.870,71C	545,72	0,00	46.582.324,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.582.870,71C	545,72	0,00	46.582.324,99C
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.393.392,45	41.202,00	58.352.190,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.622.165,19	0,00	10.622.165,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.926.694,76	0,00	6.926.694,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.926.694,76	0,00	6.926.694,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.926.694,76	0,00	6.926.694,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.849.085,91	0,00	6.849.085,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.214.167,00	0,00	5.214.167,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	769.309,86	0,00	769.309,86D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	858.980,66	0,00	858.980,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.690,07	0,00	4.690,07D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.938,32	0,00	1.938,32D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.019,47	0,00	76.019,47D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	76.019,47	0,00	76.019,47D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	0,00	1.589,38D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	0,00	1.589,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.048.518,13	0,00	2.048.518,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.450.239,50	0,00	1.450.239,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.239,50	0,00	1.450.239,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.372.893,07	0,00	1.372.893,07D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.346,43	0,00	77.346,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	598.278,63	0,00	598.278,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.278,63	0,00	598.278,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	598.278,63	0,00	598.278,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.646.952,30	0,00	1.646.952,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.646.952,30	0,00	1.646.952,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646.952,30	0,00	1.646.952,30D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	90.373,76	0,00	90.373,76D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.751,92	0,00	175.751,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.030.729,04	0,00	1.030.729,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	350.097,58	0,00	350.097,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.366.118,37	30.586,50	6.335.531,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.611,90	0,00	223.611,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	223.611,90	0,00	223.611,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.611,90	0,00	223.611,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.210,49	0,00	78.210,49D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	39.020,22	0,00	39.020,22D
3.3.1.1.1.06 - Géneros Alimentícios	0,00	4.732,02	0,00	4.732,02D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	69.949,42	0,00	69.949,42D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.792,07	0,00	1.792,07D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.180,38	0,00	4.180,38D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	0,00	3.193,50D
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	9.963,70	0,00	9.963,70D
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	5.257.553,10	30.586,50	5.226.966,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	844.854,00	24.871,00	819.983,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.854,00	24.871,00	819.983,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	597.007,00	15.350,00	581.657,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	199.705,00	765,00	198.940,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	138.142,00	8.756,00	129.386,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.230,48	0,00	298.230,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.230,48	0,00	298.230,48D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	100.609,98	0,00	100.609,98D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	0,00	197.620,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.114.468,62	5.715,50	4.108.753,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.114.468,62	5.715,50	4.108.753,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	299.201,54	0,00	299.201,54D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	255.279,56	0,00	255.279,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.921,98	0,00	43.921,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	47.559,04	0,00	47.559,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	47.559,04	0,00	47.559,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	118.478,98	0,00	118.478,98D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.478,98	0,00	118.478,98D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	84.005,72	0,00	84.005,72D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.505,00	0,00	11.505,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.968,26	0,00	22.968,26D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.813,34	0,00	109.813,34D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.550,14	0,00	84.550,14D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	25.263,20	0,00	25.263,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	193.763,17	0,00	193.763,17D
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	160.329,17	0,00	160.329,17D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	694.033,38	5.500,00	688.533,38D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	694.033,38	5.500,00	688.533,38D
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
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.929,94	0,00	15.929,94D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	69.624,25	35,50	69.588,75D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	528.547,04	0,00	528.547,04D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	528.547,04	0,00	528.547,04D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.456,73	0,00	17.456,73D
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	321.991,55	0,00	321.991,55D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.736,77	0,00	24.736,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	0,00	856,80D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.093,91	0,00	1.093,91D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.093,91	0,00	1.093,91D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,29	0,00	1.036.466,29D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	0,00	127.313,50D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	0,00	853.425,69D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	55.727,10	0,00	55.727,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	259.356,48	0,00	259.356,48D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.845,66	0,00	244.845,66D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.510,82	0,00	14.510,82D
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	270.153,50	0,00	270.153,50D
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 - Estacionamentos	0,00	3.245,16	0,00	3.245,16D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.133,62	180,00	8.953,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	884.953,37	0,00	884.953,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	863.270,57	0,00	863.270,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	863.270,57	0,00	863.270,57D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	863.270,57	0,00	863.270,57D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	282.511,79	0,00	282.511,79D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.586,96	0,00	2.586,96D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	96.351,83	0,00	96.351,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.020,54	0,00	61.020,54D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	122.552,46	0,00	122.552,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580.758,78	0,00	580.758,78D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	567.952,68	0,00	567.952,68D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.806,10	0,00	12.806,10D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.682,80	0,00	21.682,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.682,80	0,00	21.682,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.682,80	0,00	21.682,80D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.682,80	0,00	21.682,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.210,71	0,00	54.210,71D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,99	0,00	8,99D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8,99	0,00	8,99D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,99	0,00	8,99D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,99	0,00	8,99D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	54.201,72	0,00	54.201,72D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	0,00	54.201,72D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.201,72	0,00	54.201,72D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	54.201,72	0,00	54.201,72D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.321.038,15	0,00	6.321.038,15D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.321.038,15	0,00	6.321.038,15D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.321.038,15	0,00	6.321.038,15D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	124.686,95	0,00	124.686,95D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.320.003,77	0,00	5.320.003,77D
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de Créditos a Receber Prescritos	0,00	876.347,43	0,00	876.347,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.727,02	0,00	16.727,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.727,02	0,00	16.727,02D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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	14.965,51	0,00	14.965,51D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.965,51	0,00	14.965,51D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.965,51	0,00	14.965,51D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.965,51	0,00	14.965,51D
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.013.133,01	10.615,50	35.002.517,51D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	14.178,00	8.928,00	5.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.178,00	8.928,00	5.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.178,00	8.928,00	5.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	14.178,00	8.928,00	5.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.917.621,52	0,00	33.917.621,52D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.917.621,52	0,00	33.917.621,52D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.917.621,52	0,00	33.917.621,52D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	586.678,62	0,00	586.678,62D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	427.818,90	0,00	427.818,90D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	159.929,95	0,00	159.929,95D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	45.683,64	0,00	45.683,64D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.063.235,89	0,00	24.063.235,89D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	8.634.274,52	0,00	8.634.274,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.081.333,49	1.687,50	1.079.645,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.333,49	1.687,50	1.079.645,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.333,49	1.687,50	1.079.645,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.333,49	1.687,50	1.079.645,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	863.887,00	1.687,50	862.199,50D

COREN/PR
Fls. n°
124

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	0,00	5.233,96D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	0,00	164.305,40D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.413,95	0,00	31.413,95D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.493,18	0,00	16.493,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	66.404.016,56	66.404.016,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	48.112.152,07	48.112.152,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	37.420.187,84	37.420.187,84C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	37.420.187,84	37.420.187,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	10.372.097,60	10.372.097,60C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	9.993.999,63	9.993.999,63C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	378.097,97	378.097,97C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	319.866,63	319.866,63C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	319.866,63	319.866,63C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	319.866,63	319.866,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48C
4.3.3.1.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.579.073,48	4.579.073,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.577.291,05	2.577.291,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.086.067,22	1.086.067,22C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63.429,12	63.429,12C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	159.806,14	159.806,14C

COREN/PR
Fls nº
125

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	172.810,39	172.810,39C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	333.948,27	333.948,27C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	17.971,59	17.971,59C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	167.749,70	167.749,70C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.527.316,34	5.527.316,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.782.614,83	1.782.614,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	3.744.701,51	3.744.701,51C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	118.342,84	118.342,84C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.437,82	4.437,82C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	4.437,82	4.437,82C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.437,82	4.437,82C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	4.437,82	4.437,82C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.067.131,83	8.067.131,83C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	7.474.426,16	7.474.426,16C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	0,00	54.267,57	54.267,57C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	518.126,18	518.126,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.311,92	20.311,92C
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	15.386,73	15.386,73C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.386,73	15.386,73C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.386,73	15.386,73C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	13.934,00	13.934,00C
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	1.435,98	1.435,98C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81D	85.556.363,59	14.050.662,92	74.954.330,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	80.291.321,58	10.597.044,91	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 - PREVISÃO 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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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



Código	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	7.064,20	0,00	7.064,20D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.735,29	0,00	56.735,29D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975,77	0,00	975,77D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	975,77	0,00	975,77D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	0,00	55.759,52D
5.2.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	0,00	35.461,93D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	0,00	20.297,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.482.705,70	10.597.044,91	37.885.660,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.482.705,70	10.597.044,91	37.885.660,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.083,34	0,00	341.083,34D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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



Categoria	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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 Higieneização	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, Simposios 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 - Estacionamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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



Códa	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	781.253,06	0,00	781.253,06
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	25.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	396.845,67	0,00	396.845,67
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	0,00	124.407,39
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.337.044,91	2.260.000,00	6.077.044,91
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.337.044,91	2.260.000,00	6.077.044,91
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.727.544,91	2.080.000,00	1.647.544,91
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	780.000,00	460.000,00	320.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	780.000,00	460.000,00	320.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	500.000,00	460.000,00	40.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.947.544,91	1.620.000,00	1.327.544,91
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.947.544,91	1.620.000,00	1.327.544,91
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	275.450,00	0,00	275.450,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	152.650,00	0,00	152.650,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245,00	49.000,00	48.755,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.506,92	0,00	27.506,92
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.428,92	0,00	26.428,92
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.955,21	956.000,00	207.955,21
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.000,00	390.000,00	110.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	345.000,00	155.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	663.955,21	566.000,00	97.955,21
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	40.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Conta	Saldo Ativo	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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, Simposios e Reuniões	0,00	160.768,54	110.000,00	50.768,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	435.387,78	190.000,00	245.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	265.387,78	0,00	265.387,78D



Cofre	Saldo Anterior	Relativos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	255.387,78	0,00	255.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.000,00	190.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.609.500,00	180.000,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.609.500,00	180.000,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.609.500,00	180.000,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.824.500,00	180.000,00	3.644.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.234.500,00	180.000,00	3.054.500,00D
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	785.000,00	0,00	785.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Moveis e Utensilios	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
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	8.337.044,91	8.337.044,91	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.337.044,91	8.337.044,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81D	5.265.042,01	3.453.618,01	5.260.053,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78D	3.007.021,65	1.991.574,06	2.999.905,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	13.377,42	1.964.819,22D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	13.377,42	1.964.819,22D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	13.377,42	966.034,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	13.377,42	966.034,03D

COREN/PR
 Fis. nº
137

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	13.377,42	966.034,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	0,00	31.530,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	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 Higieneização	0,00	221,91	0,00	221,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	0,00	35.714,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.723,39	11.377,42	758.345,97D
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	11.377,42	599.261,72D
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - 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	7.377,42	120.476,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo / Estorno	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	0,00	12.627,31D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	0,00	4.163,66D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	0,00	11.204,55D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	0,00	3.425,82D
5.3.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	2.000,00	3.818,91D
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	2.000,00	3.818,91D
5.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	0,00	998.785,19D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15D
5.3.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	0,00	17.633,04D
5.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D

COREN/PR
 Pág. nº
139


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	0,00	19.638,56D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	0,00	19.638,56D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	13.377,42	0,00	19.638,56D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	13.377,42	0,00	19.638,56D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	13.377,42	0,00	19.638,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	11.377,42	0,00	17.638,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	11.377,42	0,00	17.638,56D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	7.377,42	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	1.015.447,59	1.978.196,64	1.015.447,59D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	1.015.447,59	1.978.196,64	1.015.447,59D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45D	971.368,67	979.411,45	971.368,67D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45D	971.368,67	979.411,45	971.368,67D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45D	971.368,67	979.411,45	971.368,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29D	9.568,79	31.530,29	9.568,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	9.568,79	14.250,08	9.568,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00D	0,00	348,00	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
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	71,40	30.714,95	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95D	0,00	30.714,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	0,00	135.947,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39D	590.192,85	769.723,39	590.192,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25D	69.638,54	159.084,25	69.638,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14D	520.554,31	610.639,14	520.554,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53D	30.839,65	42.151,53	30.839,65D
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	30.000,00	237.882,65	30.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94D	20.000,00	42.441,94	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94D	20.000,00	42.441,94	20.000,00D
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	17.202,31	49.000,58	17.202,31D
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	17.202,31	31.393,23	17.202,31D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	0,00	35.615,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	15.051,42	4.000,00	15.051,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	15.051,42	4.000,00	15.051,42D
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	30.853,14	1.356,50	30.853,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31D	56.697,08	12.627,31	56.697,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66D	1.100,00	4.163,66	1.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55D	700,00	11.204,55	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82D	3.344,09	3.425,82	3.344,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	0,00	152.161,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	74.497,97	90.000,00	74.497,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	74.497,97	90.000,00	74.497,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19D	44.078,92	998.785,19	44.078,92D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19D	44.078,92	178.785,19	44.078,92D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19D	44.078,92	178.785,19	44.078,92D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19D	44.078,92	178.785,19	44.078,92D
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	30.879,57	7.860,00	30.879,57D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00D	0,00	16.310,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35D

COREN/PR

142



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparalhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	4.507,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04D	0,00	17.633,04	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03D	2.258.020,36	1.462.043,95	2.260.148,44D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	3.177,76	1.455.688,43D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	3.177,76	1.455.688,43D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	831.666,19	3.177,76	828.488,43D
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



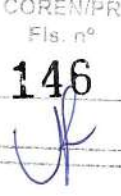
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	3.177,76	41.185,33D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	3.177,76	41.185,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	0,00	9.328,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - 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
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	3.177,76	5.205,65D
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	3.177,76	1.587,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	3.177,76	1.587,65D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçõES	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçõES	5.305,84D	3.177,76	0,00	8.483,60D
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	3.177,76	0,00	5.058,66D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIçãO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	795.976,41	1.458.866,19	795.976,41D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIçãO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	795.976,41	1.458.866,19	795.976,41D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19D	795.976,41	831.666,19	795.976,41D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10D	741.167,39	787.303,10	741.167,39D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAçõES DIRETAS	787.303,10D	741.167,39	787.303,10	741.167,39D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82D	14.143,99	7.262,82	14.143,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	7.262,82	7.262,82	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63D	519.787,92	587.349,63	519.787,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38D	350.487,16	455.760,38	350.487,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07D	71.017,42	61.227,07	71.017,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68D	74.667,71	69.451,68	74.667,71D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50D	0,00	910,50	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35D	198.562,79	188.422,35	198.562,79D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68D	118.930,95	109.010,68	118.930,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74D	11.859,94	11.020,74	11.659,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93D	67.971,90	68.390,93	67.971,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30D	8.672,69	4.268,30	8.672,69D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30D	8.672,69	4.268,30	8.672,69D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09D	54.809,02	44.363,09	54.809,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09D	54.809,02	44.363,09	54.809,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16D	18.916,00	9.328,16	18.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12D	430,24	1.009,12	430,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04D	18.485,76	8.319,04	18.485,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12D	443,87	2.581,12	443,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12D	443,87	2.581,12	443,87D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12D	443,87	2.581,12	443,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40D	25.832,10	24.070,40	25.832,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40D	25.832,10	24.070,40	25.832,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41D	1.755,84	8.383,41	1.755,84D
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41D	1.755,84	4.765,41	1.755,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41D	1.755,84	4.765,41	1.755,84D
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	138.003.168,45	209.508.869,12	74.954.330,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	129.672.590,30	199.366.866,97	69.694.276,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.777.402,89	71.586.018,77	31.808.615,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.563.911,83	31.808.615,88	3.755.295,95D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.428.249,83	31.808.615,88	3.619.633,95D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.433.454,07	24.968.914,42	2.464.539,65D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.433.454,07	24.968.914,42	2.464.539,65D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.270.661,81	24.856.266,39	2.414.395,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.230.420,46	21.222.988,41	992.567,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	259.782,65	299.416,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.671.220,90	20.963.205,76	1.291.984,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.040.241,35	3.633.277,98	3.406.963,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	3.441.798,59	3.461.934,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	136.508,32	191.479,39	54.971,07C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.792,26	112.648,03	50.144,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.792,26	112.648,03	50.144,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157.584,04	112.032,45	45.551,59D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	615,58	4.592,64D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.341.897,27	402.963,10D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.341.897,27	402.963,10D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.341.897,27	402.963,10D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.341.897,27	402.963,10D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	3.441.068,90	766.760,26D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	3.441.068,90	766.760,26D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.210.980,12	283.963,19D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	663.294,04	198.567,20D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	23.343,86	31.716,14D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	123.708,03	30.316,50D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	104.325,44	55.130,19D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.788,17	97.169,94	52.618,23D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	211.183,27	104.036,96D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	7.064,20	10.411,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.106,23	56.735,29	14.629,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	975,77	1.062,21D
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



Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.068,25	55.759,52	15.691,27C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	24.060,52	35.461,93	11.401,41C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.007,73	20.297,59	4.289,86C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	39.777.402,89	39.777.402,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	39.641.740,89	39.641.740,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.646.945,13	31.646.945,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	31.646.945,13	31.646.945,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	31.472.548,33	31.472.548,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	24.432.306,98	24.432.306,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	559.199,56	559.199,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.873.107,42	23.873.107,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.040.241,35	7.040.241,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	136.508,32	136.508,32C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	174.396,80	174.396,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	174.396,80	174.396,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	169.188,58	169.188,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.208,22	5.208,22C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	861.861,24	861.861,24C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55.060,00	55.060,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	154.024,53	154.024,53C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	159.455,63	159.455,63C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	149.788,17	149.788,17C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	315.220,23	315.220,23C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	17.476,05	17.476,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.106,23	42.106,23C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS 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	40.068,25	40.068,25C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	24.060,52	24.060,52C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16.007,73	16.007,73C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	4.201.886,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.201.886,52	0,00	4.201.886,52
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.201.886,52	0,00	4.201.886,52
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.604,54	0,00	11.604,54
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.604,54	0,00	11.604,54
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.604,54	0,00	11.604,54
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.895.187,41	127.780.848,20	37.885.660,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.895.187,41	127.780.848,20	37.885.660,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.558.560,80	43.724.638,25	10.166.077,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.699.492,40	38.056.915,08	5.357.422,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.037.293,05	14.080.405,01	2.043.111,96C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.037.293,05	14.080.405,01	2.043.111,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.016.835,69	10.518.994,71	1.502.159,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.841.000,00	6.586.824,33	745.824,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	1.122.227,68	176.458,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	1.010.707,96	75.863,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,95	250.000,01	92.465,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	700.000,00	859.377,26	159.377,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	127.586,49	250.136,60	122.550,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	310.101,17	439.720,87	129.619,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	3.129.340,67	487.580,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	2.219.909,37	370.676,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	98.770,95	10.712,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	810.660,35	106.190,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	412.069,63	34.962,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	120.402,96	15.014,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	115.841,09	19.910,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.825,58	36,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	20.000,00	18.410,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	20.000,00	18.410,62C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.662.199,35	23.976.510,07	3.314.310,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.662.199,35	23.976.510,07	3.314.310,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	855.213,00	1.040.170,00	204.957,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	590.572,00	628.915,00	38.343,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	110.215,00	203.415,00	93.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	134.426,00	207.840,00	73.414,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.865,43	352.365,85	89.500,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	92.659,63	141.037,51	48.377,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	96.238,45	97.328,34	1.089,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	38.200,00	43.000,00	4.800,00C
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 Higiениização	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	3.193,50	10.000,00	6.806,50C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	5.000,00	4.862,50C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	16.236,51	17.058,51	822,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	16.236,51	17.058,51	822,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	373.634,64	449.800,71	76.166,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	335.659,75	374.976,91	39.317,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	37.974,89	74.723,80	36.748,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	166.172,91	237.356,40	71.183,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	166.172,91	236.356,40	70.183,49C
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	1.268.641,15	1.314.862,00	46.220,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	138.944,85	145.648,80	6.703,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.055.692,99	1.081.387,72	25.694,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	74.003,31	87.825,48	13.822,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.806.999,11	6.858.156,81	2.051.157,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	754.243,73	973.355,21	219.111,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	345.000,00	500.000,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	409.243,73	473.355,21	64.111,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.052.755,38	5.884.801,60	1.832.046,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	187.934,01	246.373,59	58.439,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	117.934,01	165.384,25	47.450,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	70.000,00	80.989,34	10.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	126.683,14	158.777,33	32.094,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	723.892,19	263.892,19C

COREN/PR
Fls. nº
153

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	183.983,04	272.715,74	88.732,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	222.715,74	88.732,70C
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	1.736,44	2.747,96	1.011,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	321.144,27	428.898,03	107.753,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.609,15	217.472,66	57.863,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	161.535,12	211.425,37	49.890,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	369.931,27	465.028,24	95.096,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	204.327,18	255.551,83	51.224,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	110.620,00	142.144,08	31.524,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.984,09	67.332,33	12.348,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.637,98	91.886,56	69.248,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.637,98	91.886,56	69.248,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.106,72	32.000,00	12.893,28C
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	79.451,28	36.965,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	107.687,14	159.654,11	51.966,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	419.142,24	69.142,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	80.828,07	102.243,11	21.415,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.353.459,98	2.086.186,03	732.726,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	278.125,45	300.000,00	21.874,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.407,25	156.749,33	96.342,08C

COREN/PR

154

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.060,00	10.360,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.188,25	17.195,86	6.007,61C
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	6.200,00	6.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.273.869,76	1.523.020,05	249.150,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.061.605,25	8.204.522,61	142.917,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.061.605,25	8.204.522,61	142.917,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.061.605,25	8.204.522,61	142.917,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.144.133,85	1.209.715,37	65.581,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.144.133,85	1.209.715,37	65.581,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.988,45	50.493,02	33.504,57C
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	13.119,19	35.493,02	22.373,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	5.000,00	2.892,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	485.353,77	564.615,94	79.262,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	485.353,77	564.615,94	79.262,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	469.201,72	593.000,00	123.798,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	469.201,72	593.000,00	123.798,28C
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	1.454.165,42	1.526.226,18	72.060,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.046.655,40	1.066.226,18	19.570,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	848.498,00	855.689,28	7.191,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.157,40	210.536,90	12.379,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.510,02	460.000,00	52.489,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	30.000,00	24.766,04C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	170.000,00	5.694,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.413,95	40.000,00	8.586,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	206.556,71	220.000,00	13.443,29C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	859.068,40	5.420.753,06	4.561.684,66C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	859.068,40	5.420.753,06	4.561.684,66C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	859.068,40	5.420.753,06	4.561.684,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.000,00	3.854.500,00	3.669.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	180.000,00	3.244.500,00	3.064.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	610.000,00	605.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	674.068,40	1.566.253,06	892.184,66C
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	346.871,50	596.845,67	249.974,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	31.521,54	55.000,00	23.478,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	157.000,00	130.160,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	600.000,00	337.000,00C
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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	56.336.626,61	84.056.209,95	27.719.583,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.326.852,58	31.342.300,17	1.015.447,59C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	29.679.533,75	30.663.231,77	983.698,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.707.038,33	12.859.200,17	152.161,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.707.038,33	12.859.200,17	152.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.019.373,05	9.019.373,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.841.000,00	5.841.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	945.768,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	934.844,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,95	157.534,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	702.537,36	702.537,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	127.586,49	127.586,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	310.101,17	310.101,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	1.849.232,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	88.058,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	704.469,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	377.107,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	105.388,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	95.930,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.788,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	667.207,92	819.369,76	152.161,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.972.495,42	17.804.031,60	831.536,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.972.495,42	17.804.031,60	831.536,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	860.084,00	860.084,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	605.922,00	605.922,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.182,00	143.182,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.296,64	213.865,43	9.568,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.090,84	92.659,63	9.568,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	96.238,45	96.238,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	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	16.236,51	25.164,51	8.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	16.236,51	25.164,51	8.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	373.634,64	373.634,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	335.659,75	335.659,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	37.974,89	37.974,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.172,91	166.172,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	166.172,91	166.172,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.132.693,33	1.268.641,15	135.947,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	138.944,85	11.631,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	949.652,73	1.055.692,99	106.040,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	55.727,10	74.003,31	18.276,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.248.621,01	3.851.214,61	602.593,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	294.855,19	364.243,73	69.388,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	294.855,19	364.243,73	69.388,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.953.765,82	3.486.970,88	533.205,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.094,36	147.934,01	30.839,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	93.726,78	117.934,01	24.207,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.367,58	30.000,00	6.632,42C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	126.683,14	126.683,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	430.000,00	460.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	113.983,04	133.983,04	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	113.983,04	133.983,04	20.000,00C
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	1.736,44	1.736,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.941,96	235.144,27	17.202,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.609,15	73.609,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	144.332,81	161.535,12	17.202,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.735,97	149.931,27	48.195,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	49.596,23	84.327,18	34.730,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.735,00	10.620,00	885,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	42.404,74	54.984,09	12.579,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.586,56	22.637,98	15.051,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.586,56	22.637,98	15.051,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.106,72	19.106,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	856,80	71,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.632,43	42.485,57	30.853,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.990,06	107.687,14	56.697,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	79.763,57	80.863,57	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.242.759,98	1.243.459,98	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.063,16	60.407,25	3.344,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00

COREN/PR
Fls. nº
159

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.343,03	11.368,25	1.025,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.061.605,25	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.061.605,25	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.061.605,25	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.069.635,88	1.144.133,85	74.497,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.069.635,88	1.144.133,85	74.497,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.988,45	16.988,45	0,00
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	13.119,19	13.119,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	485.353,77	485.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	485.353,77	485.353,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	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	54.201,72	54.201,72	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	1.265.852,92	1.265.852,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.048.342,90	1.048.342,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.185,50	850.185,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.157,40	198.157,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217.510,02	217.510,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.413,95	31.413,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.556,71	16.556,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	647.318,83	679.068,40	31.749,57C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	647.318,83	679.068,40	31.749,57C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.318,83	679.068,40	31.749,57C
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	642.318,83	674.068,40	31.749,57C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	346.871,50	346.871,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	641,97	31.521,54	30.879,57C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	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	25.980.836,37	26.776.812,78	795.976,41C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	25.333.517,54	26.129.493,95	795.976,41C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.359.354,72	11.100.522,12	741.167,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.359.354,72	11.100.522,12	741.167,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.501.877,84	8.021.665,76	519.787,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.863.679,84	5.214.167,00	350.487,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	698.292,44	769.309,86	71.017,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	784.312,95	858.980,66	74.667,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,94	157.534,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	592.447,59	593.569,91	1.122,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	124.048,61	127.586,49	3.537,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	281.561,47	300.516,90	18.955,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.955.617,72	2.154.180,51	198.562,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.359.624,50	1.478.555,45	118.930,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.686,49	77.346,43	11.659,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	530.306,73	598.278,63	67.971,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	319.328,47	342.145,15	22.816,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	83.110,94	90.373,76	7.262,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	67.346,78	76.019,47	8.672,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	168.870,75	175.751,92	6.881,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	580.941,31	580.941,32	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.974.162,82	15.028.971,83	54.809,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.974.162,82	15.028.971,83	54.809,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	849.389,00	849.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	597.007,00	597.007,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.382,00	140.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.538,04	200.538,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.053,33	72.053,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	101.025,56	101.025,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	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	14.178,00	14.178,00	0,00

COREN/PR
Fls.: n°
162

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	251.440,85	251.440,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.111,76	237.111,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.329,09	14.329,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.955,32	90.816,51	7.861,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.955,32	90.816,51	7.861,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,28	1.036.466,29	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	127.313,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	853.425,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copetragem	0,00	55.727,09	55.727,10	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.995.594,94	2.014.510,94	18.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.358,86	249.789,10	430,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	249.358,86	249.789,10	430,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.746.236,08	1.764.721,84	18.485,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.094,36	102.094,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	78.726,78	78.726,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.367,58	23.367,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	106.990,76	125.230,76	18.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236.107,81	236.107,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
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	913,12	988,48	75,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	160.018,56	160.018,56	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

Código	Saldos Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	143.609,41	143.609,41	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	82.583,03	82.583,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50.738,48	50.738,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.109,55	22.109,55	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	19.106,72	19.106,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	714,00	785,40	71,40C
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	39.906,47	39.906,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	321.991,55	321.991,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.520,46	65.520,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	517.342,49	517.342,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.741,17	8.840,17	99,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.918.244,02	7.918.687,89	443,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.244,02	7.918.687,89	443,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918.244,02	7.918.687,89	443,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.495,43	16.495,43	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.626,17	12.626,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.323,38	346.155,48	25.832,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.323,38	346.155,48	25.832,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	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	54.201,72	54.201,72	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	1.272.114,01	1.273.869,85	1.755,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.053.233,00	1.053.233,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.612,50	855.612,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	197.620,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.881,01	220.636,85	1.755,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.607 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	32.784,94	34.479,22	1.694,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.556,71	16.618,27	61,56C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.318,83	647.318,83	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	642.318,83	642.318,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	346.871,50	346.871,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	641,97	641,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	28.937,66	25.937.097,00	25.908.159,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	28.937,66	25.289.778,17	25.260.840,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.351.317,36	10.351.317,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.351.317,36	10.351.317,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.499.340,48	7.499.340,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.863.679,84	4.863.679,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	698.292,44	698.292,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	784.312,95	784.312,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	157.534,94	157.534,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	589.910,23	589.910,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	124.048,61	124.048,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	281.561,47	281.561,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.955.617,72	1.955.617,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.359.624,50	1.359.624,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	65.686,49	65.686,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	530.306,73	530.306,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	319.328,47	319.328,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	83.110,94	83.110,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	67.346,78	67.346,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	168.870,75	168.870,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	575.441,31	575.441,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.589,38	1.589,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.589,38	1.589,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.937,66	14.938.460,81	14.909.523,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.937,66	14.938.460,81	14.909.523,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.025,00	824.518,00	820.493,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	581.657,00	581.657,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.785,00	111.235,00	109.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.240,00	131.626,00	129.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.278,91	200.538,04	193.259,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	72.053,33	72.053,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.787,11	101.025,56	96.238,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.193,50	3.193,50C
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	251.440,85	251.440,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	237.111,76	237.111,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	14.329,09	14.329,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	82.955,32	82.955,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	82.955,32	82.955,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.036.466,28	1.036.466,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	127.313,50	127.313,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	853.425,69	853.425,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	55.727,09	55.727,09C



Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.778,42	1.995.379,44	1.986.601,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	249.358,86	249.358,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	249.358,86	249.358,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.778,42	1.746.020,58	1.737.242,16C
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	102.094,36	102.094,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	78.726,78	78.726,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	23.367,58	23.367,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.138,28	106.990,76	102.852,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	236.107,81	236.107,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.709,28	40.709,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	40.709,28	40.709,28C
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	913,12	913,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	160.018,56	160.018,56C
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	143.609,41	143.609,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.647,14	82.583,03	78.935,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.610,00	50.738,48	49.128,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.735,00	9.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.037,14	22.109,55	20.072,41C
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	19.106,72	19.106,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	714,00	714,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	39.906,47	39.906,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	321.991,55	321.991,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	65.484,96	65.484,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	517.342,49	517.342,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.313,83	15.313,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	300,00	3.000,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	693,00	8.561,17	7.868,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	945.250,06	945.250,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	945.250,06	945.250,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.495,43	16.495,43C
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	12.626,17	12.626,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.107,75	2.107,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	320.323,38	320.323,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	320.323,38	320.323,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	54.201,72	54.201,72C
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	54.201,72	54.201,72C
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	8.855,33	1.270.426,51	1.261.571,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.728,50	1.051.545,50	1.045.817,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.728,50	853.925,00	848.196,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	197.620,50	197.620,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.126,83	218.881,01	215.754,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.233,96	5.233,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	164.305,40	164.305,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.065,27	32.784,94	29.719,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	61,56	16.556,71	16.495,15C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	647.318,83	647.318,83C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	647.318,83	647.318,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	647.318,83	647.318,83C
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	642.318,83	642.318,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	346.871,50	346.871,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	641,97	641,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	26.840,00	26.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00C
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	8.330.578,15	10.142.002,15	5.260.053,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	5.414.691,12	6.430.138,71	2.999.905,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.971.080,36	1.978.196,64	13.377,42C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.971.080,36	1.978.196,64	13.377,42C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	972.295,17	979.411,45	13.377,42C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	972.295,17	979.411,45	13.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	972.295,17	979.411,45	13.377,42C

Conta	Saldos Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
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	900,00	900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	221,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	35.714,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	764.607,11	769.723,39	11.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.084,25	159.084,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	605.522,86	610.639,14	11.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	42.151,53	0,00
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	237.882,65	237.882,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	48.703,08	42.441,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	6.261,14	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	49.000,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	120.476,95	127.854,37	7.377,42C
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



Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.356,50	1.356,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
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	3.425,82	3.425,82	0,00
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	3.818,91	5.818,91	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.818,91	5.818,91	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
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	7.860,00	7.860,00	0,00
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	4.507,15	4.507,15	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.329,97	466.329,97	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
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	334.428,87	334.428,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.928,37	136.928,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.500,50	197.500,50	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	104.489,95	104.489,95	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	1.465.114,12	1.464.814,12C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	1.465.114,12	1.464.814,12C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	300,00	466.329,97	466.029,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	466.329,97	466.029,97C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	466.329,97	466.029,97C
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
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
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.915,63	7.915,63C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.793,47	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.793,47	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	334.428,87	334.128,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	136.928,37	136.628,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	197.500,50	197.500,50C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	104.489,95	104.489,95C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64	1.978.196,64	1.015.447,59	1.015.447,59C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64	1.978.196,64	1.015.447,59	1.015.447,59C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45C	979.411,45	971.368,67	971.368,67C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45C	979.411,45	971.368,67	971.368,67C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45C	979.411,45	971.368,67	971.368,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29C	31.530,29	9.568,79	9.568,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08C	14.250,08	9.568,79	9.568,79C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00C	35.714,00	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95C	30.714,95	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95C	30.714,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	135.947,82	135.947,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	106.040,26	106.040,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	18.276,21	18.276,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39C	769.723,39	590.192,85	590.192,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25C	159.084,25	69.638,54	69.638,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14C	610.639,14	520.554,31	520.554,31C



Fonte	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.839,65	30.839,65C
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	30.000,00	30.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94C	42.441,94	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94C	42.441,94	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63C	284,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58C	49.000,58	17.202,31	17.202,31C
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	17.202,31	17.202,31C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	35.615,95	35.615,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	34.730,95	34.730,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	4.000,00	15.051,42	15.051,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	4.000,00	15.051,42	15.051,42C
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	30.853,14	30.853,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31C	12.627,31	56.697,08	56.697,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66C	4.163,66	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55C	11.204,55	700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82C	3.425,82	3.344,09	3.344,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.025,22	1.025,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	152.161,84	152.161,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00C	90.000,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00C	90.000,00	74.497,97	74.497,97C

COREN/PR
Fls. nº
178

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19C	998.785,19	44.078,92	44.078,92C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19C	178.785,19	44.078,92	44.078,92C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19C	178.785,19	44.078,92	44.078,92C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19C	178.785,19	44.078,92	44.078,92C
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	30.879,57	30.879,57C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00C	16.310,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	12.329,35	12.329,35C
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04C	17.633,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	506.266,24	506.266,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	506.266,24	506.266,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	506.265,20	506.265,20C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	506.265,20	506.265,20C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	506.265,20	506.265,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.214,83	9.214,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.092,92	8.092,92C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.798,37	27.798,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	27.166,73	27.166,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	631,64	631,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.921,48	20.921,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.921,48	20.921,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	430.478,24	430.478,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.455,88	22.455,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	408.022,36	408.022,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	36.034,95	36.034,95C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	218.710,90	218.710,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.853,32	41.853,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.261,14	6.261,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	35.592,18	35.592,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	179,20	179,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.255,97	15.255,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	582,50	582,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.673,47	14.673,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	15.987,00	15.987,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.611,80	8.611,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	880,51	880,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.809,71	2.809,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.521,02	4.521,02C



Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.23.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	4.521,02	4.521,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.363,45	1.363,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.363,45	1.363,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.967,81	11.967,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.967,81	11.967,81C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	2.915.887,03	3.711.863,44	2.260.148,44C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	1.456.935,01	1.458.952,02	7.322,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	1.456.935,01	1.458.952,02	7.322,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84C	829.735,01	831.752,02	7.322,85C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84C	42.431,91	44.448,92	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84C	42.431,91	44.448,92	7.322,85C
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	6.452,23	8.469,24	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	2.834,23	4.851,24	7.322,85C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	950,85	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	705,01C	1.883,38	4.851,24	3.672,87C
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

COREN/PR
Fls. nº
182

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Fonte	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Auxílio 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
6.3.2.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	795.976,41	795.976,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	795.976,41	795.976,41C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19C	831.666,19	795.976,41	795.976,41C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10C	787.303,10	741.167,39	741.167,39C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10C	787.303,10	741.167,39	741.167,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82C	7.262,82	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63C	587.349,63	519.787,92	519.787,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38C	455.760,38	350.487,16	350.487,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07C	61.227,07	71.017,42	71.017,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68C	69.451,68	74.567,71	74.567,71C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50C	910,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35C	188.422,35	198.562,79	198.562,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68C	109.010,68	118.930,95	118.930,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74C	11.020,74	11.659,94	11.659,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93C	68.390,93	67.971,90	67.971,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30C	4.268,30	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30C	4.268,30	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09C	44.363,09	54.809,02	54.809,02C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09C	44.363,09	54.809,02	54.809,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16C	9.328,16	18.916,00	18.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12C	1.009,12	430,24	430,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04C	8.319,04	18.485,76	18.485,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12C	2.581,12	443,87	443,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12C	2.581,12	443,87	443,87C
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	443,87	443,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40C	24.070,40	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	24.070,40	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41C	8.383,41	1.755,84	1.755,84C
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	1.755,84	1.755,84C
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	1.755,84	1.755,84C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.462,25	1.462,25C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	301,50	301,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.160,75	1.160,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	950,85	950,85C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	209,90	209,90C
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.256.283,14D	42.264.614,09	273,77	61.520.623,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	0,00	17.086.596,69D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51D	3.945.067,18	0,00	17.086.596,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	0,00	17.086.596,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	0,00	17.086.596,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	13.141.529,51D	3.945.067,18	0,00	17.086.596,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63D	38.319.546,91	273,77	44.434.026,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63D	38.319.546,91	273,77	44.434.026,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	38.319.546,91	273,77	44.434.026,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	38.319.546,91	273,77	44.434.026,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.114.753,63D	38.319.546,91	273,77	44.434.026,77D
8 - CONTROLES CREDORES	19.256.283,14C	104.358.911,51	146.623.251,83	61.520.623,46C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51C	6.393.447,79	10.338.514,97	17.086.596,69C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51C	6.393.447,79	10.338.514,97	17.086.596,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	6.393.447,79	10.338.514,97	17.086.596,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	6.393.447,79	10.338.514,97	17.086.596,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.141.529,51C	6.387.767,79	3.950.747,18	10.704.508,90C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.680,00	6.387.767,79	6.382.087,79C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63C	97.965.463,72	136.284.736,86	44.434.026,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63C	97.965.463,72	136.284.736,86	44.434.026,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63C	97.965.463,72	136.284.736,86	44.434.026,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.010.700,52C	34.054.469,65	42.406.526,63	9.362.757,50C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.010.700,52C	34.054.469,65	42.406.526,63	9.362.757,50C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.535.628,30C	32.299.395,19	31.342.300,17	2.578.533,28C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.535.628,30C	32.299.395,19	31.342.300,17	2.578.533,28C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.568.424,81C	31.582.275,39	30.997.647,81	983.797,23C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.568.424,81C	31.582.275,39	30.997.647,81	983.797,23C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.323,49	31.538.262,25	31.508.938,76C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	29.323,49	31.538.262,25	31.508.938,76C




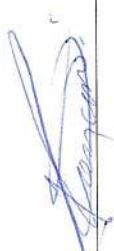
TOTAIS

0,00 644.409.963,89 644.409.963,89 0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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



**6. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO
2023.**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	61.580.442,42D	174.476.810,59	166.871.311,81	69.185.941,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.812.981,03D	148.011.018,21	139.846.440,13	41.977.559,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.032.070,12D	62.293.255,56	55.479.654,17	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	43.872.005,81	43.872.005,81	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	43.412.252,94	43.412.252,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	47.002,55	47.002,55	0,00
1.1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	254.585,71	254.585,71	0,00
1.1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	22.502,61	22.502,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	26.032.070,12D	18.421.249,75	11.607.648,36	32.845.671,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60D	18.200.367,55	11.336.637,66	32.545.666,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80D	150.798,43	0,00	275.911,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	344,93D	23.756,92	23.324,24	777,61D
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	23.010,67	247.686,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	23.316,18	0,00	23.316,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12D	85.106.733,54	83.894.767,26	8.867.870,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.775.402,99D	77.969.931,80	75.662.172,29	16.083.162,50D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.775.402,99D	77.969.931,80	75.662.172,29	16.083.162,50D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	785.597,52D	4.673.358,84	4.646.109,46	812.846,90D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.597,52D	4.673.358,84	4.646.109,46	812.846,90D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.989.805,47D	73.296.572,96	71.016.062,83	15.270.315,60D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.328.621,12D	70.418.029,37	68.293.321,00	13.453.329,49D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	85.939,15D	332.506,94	272.965,97	145.480,12D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20D	2.540.535,73	2.444.274,94	1.671.505,99D
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	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87C	7.136.801,74	8.232.594,97	7.215.292,10C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	5.336.914,73C	6.349.825,46	7.369.668,81	6.356.758,08C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	40.485,94C	44.876,08	73.132,14	68.740,00C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	742.098,20C	742.098,20	789.794,02	789.794,02C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58D	372.157,91	334.127,91	80.210,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.709,52D	372.157,91	334.127,87	53.739,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,52D	372.157,91	334.127,87	53.739,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	527,79D	40.497,23	1.945,72	39.079,30D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	527,79D	1.417,93	1.945,72	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	38.569,30	0,00	38.569,30D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	510,00	0,00	510,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.181,73D	331.660,68	332.182,15	14.660,26D

COREN/PR
Fls. nº
192

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73D	331.660,68	332.182,15	14.660,26D
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
1.1.5 - ESTOQUES	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73.927,54D	219.764,48	120.434,06	173.257,96D
1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	8.898,67D	19.106,72	17.456,73	10.548,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39D	26.465.792,38	27.024.871,68	27.208.382,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41D	24.769.341,63	26.067.813,56	10.365.071,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21D	24.769.341,63	25.191.466,13	10.349.924,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.772.049,21D	24.769.341,63	25.191.466,13	10.349.924,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46D	24.431.717,21	9.360.825,21	117.774.622,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97D	23.732.238,32	9.160.733,72	112.857.259,57D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49D	699.478,89	200.091,49	4.917.362,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25C	337.624,42	15.830.640,92	107.424.697,75C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.931.681,25C	337.624,42	15.830.640,92	107.424.697,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31D	0,00	876.347,43	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.217,31D	0,00	876.347,43	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	876.347,43D	0,00	876.347,43	0,00
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	876.347,43D	0,00	876.347,43	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.039.479,87D	1.696.450,75	935.375,32	16.800.555,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.160.722,55D	831.896,24	70.969,75	2.921.649,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.722,55D	831.896,24	70.969,75	2.921.649,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.679,50D	20.279,67	3.087,86	50.871,31D
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	622,80	13.693,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00D	8.641,97	2.465,06	27.376,91D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	586.994,52D	479.346,50	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	586.994,52D	479.346,50	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	817.407,51D	59.637,03	10.793,26	866.251,28D
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	53.943,25	0,00	613.928,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	263.000,00	57.088,63	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	263.000,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	57.088,63	619.529,99D
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 IMÓVEIS- 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	38.419,51	863.270,57	4.609.291,89C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.440,83C	38.419,51	863.270,57	4.609.291,89C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.186.859,21C	38.419,51	282.511,79	1.430.951,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641,74C	0,00	1.792,21	7.433,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.641,74C	0,00	288,00	5.929,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	818,38	818,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	685,83	685,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.409,94C	0,00	96.351,83	448.761,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	352.469,94C	0,00	96.351,83	448.761,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.837,30C	3.087,86	61.020,54	495.769,98C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.449,48C	0,00	1.852,51	55.301,99C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	85.452,18C	0,00	15.801,48	101.253,66C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	298.935,64C	3.087,86	43.366,55	339.214,33C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.929,90C	35.331,65	122.552,46	457.150,71C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.929,90C	35.331,65	122.552,46	457.150,71C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	794,75	794,75C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	794,75	794,75C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.597.581,62C	0,00	580.758,78	3.178.340,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.540.957,72C	0,00	567.952,68	3.108.910,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	56.623,90C	0,00	12.806,10	69.430,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	64.438,11D	0,00	21.682,80	42.755,31D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	90.541,89C	0,00	21.682,80	112.224,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.580.442,42C	107.361.972,21	114.967.470,99	69.185.941,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00C	40.823.422,39	40.472.692,74	4.225.002,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92C	10.887.075,03	10.841.554,05	767.048,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	8.725.845,71	8.669.741,44	565.936,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65C	7.579.444,28	7.499.724,38	542.320,75C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	583.439,52	584.561,84	1.122,32C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	562.961,91	585.455,22	22.493,31C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.529,27C	2.161.229,32	2.171.812,61	201.112,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.529,27C	2.161.229,32	2.171.812,61	201.112,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.010,68C	1.468.635,18	1.478.555,45	118.930,95C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	109.010,68C	1.468.635,18	1.478.555,45	118.930,95C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.390,94C	598.697,66	598.278,63	67.971,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.390,94C	598.697,66	598.278,63	67.971,91C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.127,65C	93.896,48	94.978,53	14.209,70C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.106,91C	17.189,25	17.632,10	2.549,76C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.020,74C	76.707,23	77.346,43	11.659,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640.146,32C	10.084.022,62	9.473.154,07	29.277,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	636.528,32C	7.590.304,19	6.983.053,64	29.277,77C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.618,00C	2.493.718,43	2.490.100,43	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	582.117,68	582.117,68	0,00

COREN/PR
197

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.618,00C	1.911.600,75	1.907.982,75	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	841.617,00	841.617,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00C	1.069.983,75	1.056.365,75	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.1 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.361,49C	3.324,34	1.962,85	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
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	1.277,32	1.277,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	47,27	47,27	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.581,12C	7.920.825,14	7.918.687,89	443,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	9.212.628,39	9.444.327,93	3.161.801,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.016.125,86C	1.293.940,50	1.222.648,47	944.833,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	589.215,98	589.215,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	758.700,41C	496.482,22	427.818,90	690.037,09C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	159.929,95	159.929,95	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45C	48.312,35	45.683,64	254.796,74C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.913.976,03C	7.918.687,89	8.221.679,46	2.216.967,60C

COREN/PR
F-4
CO
003

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.913.976,03C	7.918.687,89	8.221.679,46	2.216.967,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.971,26C	2.715.546,87	2.793.005,95	266.430,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	182.193,99C	2.681.222,74	2.757.994,45	258.965,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.193,99C	2.681.222,74	2.757.994,45	258.965,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	174.616,12C	2.630.319,32	2.668.457,37	212.754,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.302,54C	800.359,20	809.607,94	14.551,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	640.633,95	643.816,05	3.182,10C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	19.006,45	19.006,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	5.302,54C	140.718,80	146.785,44	11.369,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.613,71C	1.034.440,80	1.045.995,62	165.168,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.574,25C	1.001.778,87	1.016.373,15	165.168,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	27.717,96	27.717,96	0,00
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	34.005,14	39.170,34	5.538,28C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1,99C	26.823,47	31.103,94	4.282,46C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	100,48C	1.019,14	1.074,32	155,66C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	97,14C	1.725,81	2.114,40	485,73C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	173,47C	2.731,10	3.167,06	609,43C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	1.381,00	1.386,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	324,62	324,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	10.244,97	10.244,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.258,91	7.258,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.258,91	7.258,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	30.232,93	30.350,93	118,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.630,93	13.630,93	0,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço o encerramento do **Volume I** do Processo Administrativo nº **027/2024** numerado de folhas nº 001 a nº 200, incluindo este Termo de Encerramento.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR