



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

5346970

PROCESSO ADMINISTRATIVO



Processo Administrativo nº 027/2024

VOLUME II

Objeto: Juntada de documentos que darão suporte à Prestação de Contas Anual do coren PR do Exercício de 2023.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço a abertura do **Volume II** do Processo Administrativo nº **027/2024**, iniciando-se na página nº 201.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR

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 Advocatórios 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 Conta 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



CODIGO	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	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.235.949,26C	66.007.218,25	74.057.095,11	62.285.826,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.653.078,55C	66.005.269,00	66.404.016,56	8.051.826,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.653.078,55C	66.005.269,00	66.404.016,56	8.051.826,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.582.870,71C	545,72	7.653.078,55	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.582.870,71C	545,72	7.653.078,55	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.403,53	0,00	1.403,53D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.403,53	0,00	1.403,53D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.393.392,45	58.393.392,45	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.622.165,19	10.622.165,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.926.694,76	6.926.694,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.926.694,76	6.926.694,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.926.694,76	6.926.694,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.849.085,91	6.849.085,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.214.167,00	5.214.167,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	769.309,86	769.309,86	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	858.980,66	858.980,66	0,00

203

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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	39.020,22	39.020,22	0,00
3.3.1.1.1.06 - Géneros Alimentícios	0,00	4.732,02	4.732,02	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	69.949,42	69.949,42	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.792,07	1.792,07	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.180,38	4.180,38	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.963,70	9.963,70	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	137,50	137,50	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.257.553,10	5.257.553,10	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	844.854,00	844.854,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.854,00	844.854,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	597.007,00	597.007,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	109.705,00	109.705,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	138.142,00	138.142,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.230,48	298.230,48	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.230,48	298.230,48	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	100.609,98	100.609,98	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	197.620,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.114.468,62	4.114.468,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.114.468,62	4.114.468,62	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	299.201,54	299.201,54	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	255.279,56	255.279,56	0,00
	0,00	43.921,98	43.921,98	0,00

COREN/PR
205

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	47.559,04	47.559,04	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	47.559,04	47.559,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	118.478,98	118.478,98	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.478,98	118.478,98	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	84.005,72	84.005,72	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.968,26	22.968,26	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.813,34	109.813,34	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.550,14	84.550,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	25.263,20	25.263,20	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	193.763,17	193.763,17	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.434,00	33.434,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.329,17	160.329,17	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	694.033,38	694.033,38	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	694.033,38	694.033,38	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.929,94	15.929,94	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	69.624,25	69.624,25	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	528.547,04	528.547,04	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	528.547,04	528.547,04	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.456,73	17.456,73	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.739,97	11.739,97	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	321.991,55	321.991,55	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.736,77	24.736,77	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.093,91	1.093,91	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.093,91	1.093,91	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,29	1.036.466,29	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	127.313,50	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	853.425,69	0,00
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeliragem	0,00	55.727,10	55.727,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	259.356,48	259.356,48	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.845,66	244.845,66	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.510,82	14.510,82	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	12.409,16	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	50.175,76	50.175,76	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	270.153,50	270.153,50	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeliragem	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	3.245,16	3.245,16	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.133,62	9.133,62	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	884.953,37	884.953,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	863.270,57	863.270,57	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.270,57	863.270,57	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	863.270,57	863.270,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	282.511,79	282.511,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.586,96	2.586,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	96.351,83	96.351,83	0,00

COREN/PR
 207

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.965,51	14.965,51	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.013.133,01	35.013.133,01	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Contdecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	14.178,00	14.178,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.917.621,52	33.917.621,52	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.917.621,52	33.917.621,52	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.917.621,52	33.917.621,52	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	586.678,62	586.678,62	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	427.818,90	427.818,90	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	159.929,95	159.929,95	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	45.683,64	45.683,64	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.063.235,89	24.063.235,89	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	8.634.274,52	8.634.274,52	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.333,49	1.081.333,49	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	863.887,00	863.887,00	0,00

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

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



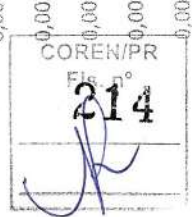
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSO DE PROVISÕES	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.046.819,91	8.046.819,91	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	7.474.426,16	7.474.426,16	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	54.267,57	54.267,57	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	518.126,18	518.126,18	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.311,92	20.311,92	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.386,73	15.386,73	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.386,73	15.386,73	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.386,73	15.386,73	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.934,00	13.934,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	16,75	16,75	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81D	101.997.493,48	103.613.999,02	1.832.124,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	96.732.451,47	96.732.451,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.790.897,03	36.790.897,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.617.617,74	28.617.617,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.522.405,32	21.522.405,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	559.199,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.963.205,76	20.963.205,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.095.212,42	7.095.212,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	191.479,39	191.479,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157.584,04	157.584,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	5.208,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	861.861,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	154.024,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	159.455,63	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.788,17	149.788,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	315.220,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	17.476,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.797,50	57.797,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	55.759,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	35.461,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	20.297,59	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.805.892,44	59.805.892,44	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.805.892,44	59.805.892,44	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.629.757,71	33.629.757,71	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.477.013,00	32.477.013,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.338.070,64	12.338.070,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.338.070,64	12.338.070,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.299.202,66	9.299.202,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.959.991,33	5.959.991,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	945.768,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	934.844,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,94	157.534,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	750.409,81	750.409,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	250.136,60	250.136,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	300.516,90	300.516,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	1.849.232,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	88.058,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	704.469,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	377.107,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	105.388,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	95.930,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.788,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.138.942,36	20.138.942,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.138.942,36	20.138.942,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	891.107,00	891.107,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	581.657,00	581.657,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	109.450,00	109.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.083,34	341.083,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	97.083,34	97.083,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.192.940,23	1.192.940,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.648,80	145.648,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	959.465,95	959.465,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	87.825,48	87.825,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.740.021,35	4.740.021,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.289,12	428.289,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	428.289,12	428.289,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.311.732,23	4.311.732,23	0,00

COREN/PR
Fls. nº
216

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	183.923,35	183.923,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	102.934,01	102.934,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	80.989,34	80.989,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	199.441,98	199.441,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	149.441,98	149.441,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	370.974,63	370.974,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.272,66	160.272,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.701,97	210.701,97	0,00
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	442.228,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	255.064,08	255.064,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	142.144,08	142.144,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	78.301,32	78.301,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	96.603,55	96.603,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	391.133,79	391.133,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	936.753,45	936.753,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.085.329,55	1.085.329,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.085.329,55	1.085.329,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375.417,65	375.417,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	375.417,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.502.501,90	1.502.501,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.048.196,50	1.048.196,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	848.196,50	848.196,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	454.305,40	454.305,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	905.774,60	905.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	905.774,60	905.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	905.774,60	905.774,60	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	875.774,60	875.774,60	0,00
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	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	396.845,67	396.845,67	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	31.521,54	31.521,54	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	124.407,39	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.502.044,91	9.502.044,91	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.502.044,91	9.502.044,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.892.544,91	4.892.544,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.112.544,91	4.112.544,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.112.544,91	4.112.544,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	275.450,00	275.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	152.650,00	152.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.245,00	49.245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.506,92	27.506,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.428,92	26.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.664.955,21	1.664.955,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.119.955,21	1.119.955,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.186,67	3.186,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.768,54	160.768,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00

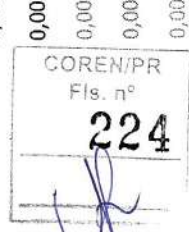
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	625.387,78	625.387,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	265.387,78	265.387,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	255.387,78	255.387,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.824.500,00	3.824.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.234.500,00	3.234.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.674.089,82	16.674.089,82	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	6.077.044,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.337.044,91	8.337.044,91	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81D	5.265.042,01	6.881.547,55	1.832.124,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78D	3.007.021,65	3.962.654,42	1.028.825,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	221,91	221,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	35.714,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.723,39	769.723,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.084,25	159.084,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	610.639,14	610.639,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	42.151,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	237.882,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	49.000,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	127.854,37	127.854,37	0,00
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	3.425,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	4.507,15	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	13.377,42	6.261,14	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	11.377,42	6.261,14	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	11.377,42	6.261,14	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	6.261,14	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	6.261,14	0,00
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

COREN/PR

225

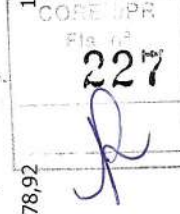
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	9.568,79	14.250,08	9.568,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	348,00D	0,00	348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30D	0,00	15.810,30	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
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

COREN/PR

Fls. nº

226

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	55.697,08	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, Simposios 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 INFORMACÃO	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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	4.507,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - 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	2.918.893,13	803.299,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	1.458.866,19	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	1.458.866,19	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	831.666,19	831.666,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	587.349,63	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	8.383,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	3.177,76	1.160,75	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	950,85	2.474,09D
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	209,90	4.848,76D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.659,94	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

23
 00,00
 4.359,04
 0,00
 75,36
 71,40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - INDENIZAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES 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	225.254.374,70	223.637.869,16	1.832.124,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	213.495.867,01	213.495.867,01	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	80.917.452,98	80.917.452,98	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.926.559,03	36.926.559,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.790.897,03	36.790.897,03	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.780.410,00	28.780.410,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.617.617,74	28.617.617,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.522.405,32	21.522.405,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	559.199,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.963.205,76	20.963.205,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.095.212,42	7.095.212,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	191.479,39	191.479,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.792,26	162.792,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157.584,04	157.584,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	5.208,22	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	861.861,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	154.024,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	159.455,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.768,17	149.768,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	315.220,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	17.476,05	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.797,50	57.797,50	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	55.759,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	35.461,93	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	20.297,59	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.777.402,89	39.777.402,89	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	39.641.740,89	39.641.740,89	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.646.945,13	31.646.945,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	31.646.945,13	31.646.945,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.472.548,33	31.472.548,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	24.432.306,98	24.432.306,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	559.199,56	559.199,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.873.107,42	23.873.107,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.040.241,35	7.040.241,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.903.733,03	6.903.733,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	136.508,32	136.508,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	174.396,80	174.396,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	174.396,80	174.396,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	159.188,58	159.188,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.208,22	5.208,22	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.744.860,37	3.744.860,37	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.207.829,16	4.207.829,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.494.943,31	2.494.943,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	861.861,24	861.861,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	154.024,53	154.024,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	159.455,63	159.455,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149.788,17	149.788,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	315.220,23	315.220,23	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.476,05	17.476,05	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.106,23	42.106,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.068,25	40.068,25	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	24.060,52	24.060,52	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.007,73	16.007,73	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00

COREN/PR
Fls. n°
235

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.213.491,06	4.213.491,06	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.201.886,52	4.201.886,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.201.886,52	4.201.886,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.201.886,52	4.201.886,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.604,54	11.604,54	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.604,54	11.604,54	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.604,54	11.604,54	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.578.414,03	132.578.414,03	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.578.414,03	132.578.414,03	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.710.780,08	46.710.780,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	40.948.535,37	40.948.535,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.138.320,25	14.138.320,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.138.320,25	14.138.320,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.576.909,95	10.576.909,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.586.824,33	6.586.824,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.122.227,68	1.122.227,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.010.707,96	1.010.707,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	257.534,95	257.534,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	859.377,26	859.377,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	250.136,60	250.136,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	490.101,17	490.101,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.129.340,67	3.129.340,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.219.909,37	2.219.909,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.770,95	98.770,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	810.660,35	810.660,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	412.069,63	412.069,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	120.402,96	120.402,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.841,09	115.841,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.825,58	175.825,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.810.215,12	26.810.215,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.810.215,12	26.810.215,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.181.277,00	1.181.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	710.572,00	710.572,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	262.865,00	262.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	207.840,00	207.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401.365,85	401.365,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	141.037,51	141.037,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	97.328,34	97.328,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	17.058,51	17.058,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	17.058,51	17.058,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	449.800,71	449.800,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	374.976,91	374.976,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	74.723,80	74.723,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.356,40	237.356,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	236.356,40	236.356,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.334.167,27	1.334.167,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.648,80	145.648,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.100.692,99	1.100.692,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	87.825,48	87.825,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.647.865,05	7.647.865,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.018.355,21	1.018.355,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	518.355,21	518.355,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.629.509,84	6.629.509,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	288.923,35	288.923,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	167.934,01	167.934,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	120.989,34	120.989,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	158.777,33	158.777,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	723.892,19	723.892,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	322.715,74	322.715,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	222.715,74	222.715,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.747,96	2.747,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	514.898,03	514.898,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	303.472,66	303.472,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	211.425,37	211.425,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	685.028,24	685.028,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	375.551,83	375.551,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	242.144,08	242.144,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.332,33	67.332,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	91.886,56	91.886,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	91.886,56	91.886,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	79.451,28	79.451,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	167.687,14	167.687,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	419.142,24	419.142,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	102.243,11	102.243,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.086.186,03	2.086.186,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	578.125,45	578.125,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	156.749,33	156.749,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	17.195,86	17.195,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.523.020,05	1.523.020,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.011.605,25	9.011.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.011.605,25	9.011.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.011.605,25	9.011.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.209.715,37	1.209.715,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.209.715,37	1.209.715,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.493,02	50.493,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.493,02	35.493,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	564.615,94	564.615,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	564.615,94	564.615,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.146,62	20.146,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.128.728,08	2.128.728,08	0,00



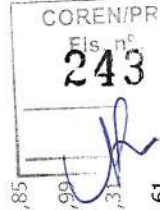
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.314.422,68	1.314.422,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.103.885,78	1.103.885,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.536,90	210.536,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	814.305,40	814.305,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	334.305,40	334.305,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.515.274,60	5.515.274,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.515.274,60	5.515.274,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.515.274,60	5.515.274,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.854.500,00	3.854.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.244.500,00	3.244.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.660.774,60	1.660.774,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	596.845,67	596.845,67	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	81.521,54	81.521,54	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	124.407,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	246.970,11	0,00

COREN/PR
Fls. nº
241

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	85.867.633,95	85.867.633,95	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.342.300,17	31.342.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	30.663.231,77	30.663.231,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.859.200,17	12.859.200,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.859.200,17	12.859.200,17	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - 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	819.369,76	819.369,76	0,00
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	17.804.031,60	17.804.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.804.031,60	17.804.031,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	213.865,43	213.865,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	92.659,63	92.659,63	0,00
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	25.164,51	25.164,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.164,51	25.164,51	0,00
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	1.268.641,15	1.268.641,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	138.944,85	138.944,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.055.692,99	1.055.692,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	74.003,31	74.003,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.851.214,61	3.851.214,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	364.243,73	364.243,73	0,00



Conta	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	364.243,73	364.243,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.486.970,88	3.486.970,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	147.934,01	147.934,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	117.934,01	117.934,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
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	235.144,27	235.144,27	0,00
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	161.535,12	161.535,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	149.931,27	149.931,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	84.327,18	84.327,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.984,09	54.984,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.637,98	22.637,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.637,98	22.637,98	0,00
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	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42.485,57	42.485,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	107.687,14	107.687,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	80.863,57	80.863,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	1.243.459,98	1.243.459,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.407,25	60.407,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.368,25	11.368,25	0,00
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	1.144.133,85	1.144.133,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.144.133,85	1.144.133,85	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Exer. Anteriores	0,00	31.413,95	31.413,95	0,00
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	679.068,40	679.068,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	679.068,40	679.068,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	674.068,40	674.068,40	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	674.068,40	674.068,40	0,00
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	31.521,54	31.521,54	0,00
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	4.648,70	4.648,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.776.812,78	26.776.812,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.129.493,95	26.129.493,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.100.522,12	11.100.522,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.100.522,12	11.100.522,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.021.665,76	8.021.665,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.214.167,00	5.214.167,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	769.309,86	769.309,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	858.980,66	858.980,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	593.569,91	593.569,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	127.586,49	127.586,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	300.516,90	300.516,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.154.180,51	2.154.180,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.478.555,45	1.478.555,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.346,43	77.346,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	598.278,63	598.278,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.145,15	342.145,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	90.373,76	90.373,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	76.019,47	76.019,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.751,92	175.751,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	580.941,32	580.941,32	0,00
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	15.028.971,83	15.028.971,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.028.971,83	15.028.971,83	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	90.816,51	90.816,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	90.816,51	90.816,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,29	1.036.466,29	0,00
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	55.727,10	55.727,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.014.510,94	2.014.510,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.789,10	249.789,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	249.789,10	249.789,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.764.721,84	1.764.721,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	125.230,76	125.230,76	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	988,48	988,48	0,00
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
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	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.482,47	10.482,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	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	8.840,17	8.840,17	0,00
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	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.687,89	7.918.687,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918,687,89	7.918,687,89	0,00
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
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	346.155,48	346.155,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	346.155,48	346.155,48	0,00
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	1.273.869,85	1.273.869,85	0,00
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	220.636,85	220.636,85	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	34.479,22	34.479,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.618,27	16.618,27	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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	25.937.097,00	25.937.097,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	25.289.778,17	25.289.778,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.351.317,36	10.351.317,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.351.317,36	10.351.317,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.499.340,48	7.499.340,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.863.679,84	4.863.679,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	698.292,44	698.292,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	784.312,95	784.312,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	157.534,94	157.534,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	589.910,23	589.910,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	124.048,61	124.048,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	281.561,47	281.561,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.955.617,72	1.955.617,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.359.624,50	1.359.624,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.686,49	65.686,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	530.306,73	530.306,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	319.328,47	319.328,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	83.110,94	83.110,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	67.346,78	67.346,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	168.870,75	168.870,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	575.441,31	575.441,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.938.460,81	14.938.460,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.938.460,81	14.938.460,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	824.518,00	824.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	581.657,00	581.657,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	111.235,00	111.235,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.626,00	131.626,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.538,04	200.538,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.053,33	72.053,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	101.025,56	101.025,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.695,55	11.695,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	251.440,85	251.440,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.111,76	237.111,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.329,09	14.329,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.955,32	82.955,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.955,32	82.955,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.036.466,28	1.036.466,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	127.313,50	127.313,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	853.425,69	853.425,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	55.727,09	55.727,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.995.379,44	1.995.379,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.358,86	249.358,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	249.358,86	249.358,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.746.020,58	1.746.020,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.094,36	102.094,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	78.726,78	78.726,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.367,58	23.367,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	106.990,76	106.990,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236.107,81	236.107,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.709,28	40.709,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	913,12	913,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	160.018,56	160.018,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.409,15	16.409,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	143.609,41	143.609,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.583,03	82.583,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50.738,48	50.738,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.109,55	22.109,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.106,72	19.106,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.482,47	10.482,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.906,47	39.906,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	321.991,55	321.991,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.484,96	65.484,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	517.342,49	517.342,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.313,83	15.313,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.561,17	8.561,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.918.244,02	7.918.244,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	945.250,06	945.250,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.495,43	16.495,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.626,17	12.626,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.323,38	320.323,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.323,38	320.323,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	54.201,72	54.201,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.971,76	16.971,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.270.426,51	1.270.426,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.051.545,50	1.051.545,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	853.925,00	853.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.620,50	197.620,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.881,01	218.881,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.233,96	5.233,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	164.305,40	164.305,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	32.784,94	32.784,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.556,71	16.556,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.318,83	647.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	642.318,83	642.318,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	346.871,50	346.871,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	641,97	641,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.778,70	3.778,70	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.015.447,59	1.015.447,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	983.698,02	983.698,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	831.536,18	831.536,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.536,18	831.536,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	106.040,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	602.593,60	602.593,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.388,54	69.388,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	69.388,54	69.388,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	533.205,06	533.205,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.207,23	24.207,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	6.632,42	6.632,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.195,30	48.195,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.579,35	12.579,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	56.697,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniones	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.749,57	31.749,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,40	741.167,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,40	741.167,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	519.787,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	198.562,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	67.971,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.816,68	22.816,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,01	54.809,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,01	54.809,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	430,24	430,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.694,28	1.694,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	61,56	61,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	11.758.507,69	10.142.002,15	1.832.124,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	7.385.771,48	6.430.138,71	1.028.825,01C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Código	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Géneros 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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.744,61	33.744,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.719,76	16.719,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	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
6.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00

COREN/PR
Fls. nº
262

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.465.114,12	1.465.114,12	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.329,97	466.329,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.315,46	22.315,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	6.157,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	7.915,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	7.733,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	181,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.428,87	334.428,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.928,37	136.928,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.500,50	197.500,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.116,58	6.116,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.574,20	6.574,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	19.171,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.744,61	33.744,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.719,76	16.719,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	104.489,95	104.489,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.015,51	4.015,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	3.283,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	616,11	616,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.784,15	998.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,11	4.507,11	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	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	1.978.196,64C	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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Simposios 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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	506.266,24	506.266,24	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	506.266,24	506.266,24	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	506.265,20	506.265,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	506.265,20	506.265,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	506.265,20	506.265,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.214,83	9.214,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.092,92	8.092,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	221,91	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.798,37	27.798,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.166,73	27.166,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	631,64	631,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.921,48	20.921,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.921,48	20.921,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.478,24	430.478,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.455,88	22.455,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	408.022,36	408.022,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.034,95	36.034,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	218.710,90	218.710,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.853,32	41.853,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.261,14	6.261,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.592,18	35.592,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	179,20	179,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.255,97	15.255,97	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	582,50	582,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.673,47	14.673,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.987,00	15.987,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.611,80	8.611,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	880,51	880,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.809,71	2.809,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.521,02	4.521,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.521,02	4.521,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.363,45	1.363,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.363,45	1.363,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.967,81	11.967,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.967,81	11.967,81	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1,04	1,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1,04	1,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,04	1,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1,04	1,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,04	0,04	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	4.372.736,21	3.711.863,44	803.299,26C
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
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



Conta	Saldos Anterior	Debitos	Creditos	Saldos
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
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

COREN/PR
Fls. n°
271

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.455.472,76	1.455.472,76	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.455.472,76	1.455.472,76	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	828.272,76	828.272,76	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	587.349,63	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.969,66	40.969,66	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.969,66	40.969,66	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00



Fonte	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.989,98	4.989,98	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.673,48	1.673,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.673,48	1.673,48	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	795.976,41	795.976,41C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.667,71	74.667,71C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - 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
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	1.462,25	1.462,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.462,25	1.462,25	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	301,50	301,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	301,50	301,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.160,75	1.160,75	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	950,85	950,85	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	209,90	209,90	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.1 - ATOS POTENCIAIS	19.256.283,14D	42.264.614,09	37.891.300,32	23.629.596,91D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	13.141.529,51D	3.945.067,18	6.382.087,79	10.704.508,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.114.753,63D	38.319.546,91	31.509.212,53	12.925.088,01D
8 - CONTROLES CREDITORES				
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.256.283,14C	142.249.938,06	146.623.251,83	23.629.596,91C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	12.775.535,58	10.338.514,97	10.704.508,90C

COREN/PR
 Fis. nº
 276

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.387.767,79	6.387.767,79	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63C	129.474.402,48	136.284.736,86	12.925.088,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63C	129.474.402,48	136.284.736,86	12.925.088,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63C	129.474.402,48	136.284.736,86	12.925.088,01C
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
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.535.628,30C	32.299.395,19	31.342.300,17	2.578.533,28C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.535.628,30C	32.299.395,19	31.342.300,17	2.578.533,28C
8.2.1.1.3 - 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
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.568.424,81C	31.582.275,39	30.997.647,81	983.797,23C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.538.262,25	31.538.262,25	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	31.538.262,25	31.538.262,25	0,00
TOTAIS	0,00	918.402.612,14	918.402.612,14	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



**7. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO
2022.**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.689.915,70	37.689.915,70	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	36.945.770,16	36.945.770,16	0,00
1.1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	41.234,28	41.234,28	0,00
1.1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	135.230,97	135.230,97	0,00
1.1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	353.450,86	353.450,86	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	214.229,43	214.229,43	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL				
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	22.345.417,41D	15.411.165,66	11.724.512,95	26.032.070,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	22.230.978,91D	14.907.409,84	11.456.452,15	25.681.936,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	114.106,08D	11.006,72	0,00	125.112,80D
	332,42D	20.652,84	20.640,33	344,93D
	0,00	68.056,06	68.056,06	0,00
	0,00	178.146,11	178.146,11	0,00

COREN/PR
279


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	225.894,09	1.218,30	224.675,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25D	70.046.658,34	69.631.004,47	7.655.904,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.446.232,17D	64.895.458,85	63.566.288,03	13.775.402,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.446.232,17D	64.895.458,85	63.566.288,03	13.775.402,99D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	329.966,91D	3.867.930,67	3.412.300,06	785.597,52D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.966,91D	3.867.930,67	3.412.300,06	785.597,52D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.116.265,26D	61.027.528,18	60.153.987,97	12.989.805,47D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.852.918,11D	58.475.416,68	57.999.713,67	11.328.621,12D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.469,10D	209.282,83	161.812,78	85.939,15D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05D	2.316.699,69	1.966.332,54	1.575.245,20D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	25.534,26	25.534,26	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92C	5.151.199,49	6.064.716,44	6.119.498,87C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	4.663.160,99C	4.601.899,42	5.275.653,16	5.336.914,73C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	16.528,97C	23.008,11	46.965,08	40.485,94C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	526.291,96C	526.291,96	742.098,20	742.098,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38D	21.029,93	30.135,73	42.180,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.907,67D	20.953,18	20.151,33	15.709,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,67D	20.953,18	20.151,33	15.709,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.907,67D	12.345,86	12.071,80	15.181,73D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67D	12.345,86	12.071,80	15.181,73D

COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.378,71D	76,75	9.984,40	26.471,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	36.378,71D	76,75	9.984,40	26.471,06D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	29.191,90D	3,30	9.984,40	19.210,80D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.186,81D	73,45	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.144,08D	65.564,57	75.781,11	73.927,54D
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.210,73D	16.121,40	22.433,46	8.898,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73D	29.650.302,94	24.657.221,28	27.767.461,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	26.041.600,43	23.949.278,85	11.663.543,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33D	25.861.032,73	23.949.278,85	10.772.049,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.860.295,33D	25.861.032,73	23.949.278,85	10.772.049,21D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92D	25.776.267,89	5.844.326,35	102.703.730,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39D	25.316.120,27	5.597.733,69	98.285.754,97D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53D	460.147,62	246.592,66	4.417.975,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59C	84.764,84	18.104.952,50	91.931.681,25C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.911.493,59C	84.764,84	18.104.952,50	91.931.681,25C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D

COREN/PR
 Fls. nº
281


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.115.629,05D	3.608.702,51	684.851,69	16.039.479,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.992.020,04D	168.702,51	0,00	2.160.722,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.992.020,04D	168.702,51	0,00	2.160.722,55D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,50D	21.200,00	0,00	33.679,50D
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	0,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	39.950,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	39.950,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	107.552,51	0,00	817.407,51D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	656,13	0,00	68.270,18D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	10.793,25	0,00	189.152,45D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	96.103,13	0,00	559.984,88D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D

COREN/PR
 Fis. nº
 282

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14C	0,00	684.851,69	3.784.440,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099.589,14C	0,00	684.851,69	3.784.440,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	952.168,80C	0,00	234.690,41	1.186.859,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	384,00	5.641,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	384,00	5.641,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	284.781,21C	0,00	67.628,73	352.409,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	284.781,21C	0,00	67.628,73	352.409,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.451,42C	0,00	51.385,88	437.837,30C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	52.014,04C	0,00	1.435,44	53.449,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	69.650,70C	0,00	15.801,48	85.452,18C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	264.786,68C	0,00	34.148,96	298.935,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	254.638,10C	0,00	115.291,80	369.929,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	254.638,10C	0,00	115.291,80	369.929,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.147.420,34C	0,00	450.161,28	2.597.581,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.103.265,04C	0,00	437.692,68	2.540.957,72C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	44.155,30C	0,00	12.468,60	56.623,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	87.528,85D	0,00	23.090,74	64.438,11D
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	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	67.451,15C	0,00	23.090,74	90.541,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.510.688,58C	108.893.517,82	117.963.271,66	61.580.442,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	35.487.866,30	36.431.765,05	4.575.732,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	10.204.956,70	10.293.717,03	812.569,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	7.136.847,48	7.191.984,90	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	565.860,56	565.860,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	379.057,82	379.057,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.906,36C	2.123.190,84	2.156.813,75	190.529,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.906,36C	2.123.190,84	2.156.813,75	190.529,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.994,66C	1.442.598,11	1.466.614,13	109.010,68C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	84.994,66C	1.442.598,11	1.466.614,13	109.010,68C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	61.199,22C	574.928,84	582.120,56	68.390,94C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	61.199,22C	574.928,84	582.120,56	68.390,94C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.712,48C	105.663,89	108.079,06	13.127,65C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	591,04C	34.217,65	35.733,52	2.106,91C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	10.121,44C	71.446,24	72.345,54	11.020,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.479,00C	1.999.764,74	2.001.903,74	3.618,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	585.370,24	585.370,24	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	585.370,24	585.370,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.479,00C	1.414.394,50	1.416.533,50	3.618,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	639.012,50	639.012,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00C	775.382,00	777.521,00	3.618,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9.624,89	10.986,38	1.361,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	9.148,92	10.510,41	1.361,49C
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	468,05	468,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	7,92	7,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	7.864.755,37	8.060.854,68	2.930.101,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	923.940,02C	1.515.263,61	1.607.449,45	1.016.125,86C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	565.404,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	688.100,88C	587.445,73	658.045,26	758.700,41C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	160.276,56	160.276,56	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14C	202.137,06	223.723,37	257.425,45C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.810.062,56C	6.349.491,76	6.453.405,23	1.913.976,03C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.810.062,56C	6.349.491,76	6.453.405,23	1.913.976,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61C	2.298.598,23	2.338.351,88	188.971,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	146.686,57C	2.274.963,83	2.310.471,25	182.193,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.686,57C	2.274.963,83	2.310.471,25	182.193,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.717,15C	2.246.541,93	2.293.440,90	174.616,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	682.763,57	688.066,11	5.302,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	614.039,93	614.039,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.330,06	7.330,06	0,00

COREN/PR
 Fig. nº
286

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	0,00	61.393,58	66.696,12	5.302,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.662,39C	938.476,41	964.427,73	153.613,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	127.662,39C	926.560,20	949.472,06	150.574,25C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	7.144,10	7.144,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	4.772,11	7.811,57	3.039,46C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.801,55	3.124,88	323,33C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,39C	14.721,29	15.075,98	373,08C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	18,39C	9.654,68	9.638,28	1,99C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.150,91	1.251,39	100,48C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.630,72	1.727,86	97,14C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.819,53	1.993,00	173,47C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	465,45	465,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.244,57	8.244,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	36,37C	28.755,62	28.719,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	36,37C	13.174,62	13.138,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	15.581,00	15.581,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	387.059,48	387.059,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	293.755,18	293.755,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	93.304,30	93.304,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	170.156,55	185.160,01	15.003,46C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.969,42C	28.421,90	17.030,35	7.577,87C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	18.969,42C	28.421,90	17.030,35	7.577,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.355,15C	23.634,40	27.880,63	5.601,38C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.295.933,47C	136.897,51	609.725,20	2.768.761,16C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.215.073,83C	92.798,25	570.736,72	2.693.012,30C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64C	44.099,26	38.988,48	75.748,86C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.735,97C	41.722,83	37.765,07	72.778,21C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	76.735,97C	41.722,83	37.765,07	72.778,21C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.844,41C	1.168,30	0,00	2.676,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	52.760.270,22	80.903.197,84	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	52.760.270,22	80.903.197,84	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.717,78C	18.583,57	9.865,79	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	18.583,57	9.865,79	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.839.099,36	52.839.099,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.285.116,67	10.285.116,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.603.585,58	6.603.585,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	5.170.442,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	649.454,20	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	777.502,49	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.443,61	1.443,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.743,12	4.743,12	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.110.059,49	2.110.059,49	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.527.938,93	1.527.938,93	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.938,93	1.527.938,93	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	1.466.614,13	0,00
3.1.2.2.1.05 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	61.324,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.1.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.496.074,17	1.496.074,17	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.496.074,17	1.496.074,17	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.496.074,17	1.496.074,17	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	86.346,86	86.346,86	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	950.867,10	950.867,10	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	309.693,90	309.693,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.609.223,87	4.609.223,87	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.295,35	168.295,35	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	167.935,35	167.935,35	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.935,35	167.935,35	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.561,62	84.561,62	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	16.842,28	16.842,28	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.729,97	12.729,97	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	27.139,70	27.139,70	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.670,30	4.670,30	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.734,70	13.734,70	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	664,16	664,16	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	360,00	360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.732.986,09	3.732.986,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	456.582,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	144.252,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	292.761,24	292.761,24	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.761,24	292.761,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.565,94	103.565,94	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	189.195,30	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.801.005,35	2.801.005,35	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.801.005,35	2.801.005,35	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	243.766,83	243.766,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	172.221,85	172.221,85	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.544,98	71.544,98	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	158.994,06	158.994,06	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	86.994,60	86.994,60	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130.782,43	130.782,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	130.782,43	130.782,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	98.268,41	98.268,41	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.485,07	121.485,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.466,86	104.466,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	17.018,21	17.018,21	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	309.191,22	309.191,22	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.131,81	171.131,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	138.059,41	138.059,41	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	315.788,92	315.788,92	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	8.471,39	8.471,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	88.544,32	88.544,32	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	149.977,40	149.977,40	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.977,40	149.977,40	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	23.542,37	23.542,37	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.369,72	14.369,72	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.514,42	10.514,42	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.119,18	1.119,18	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.119,18	1.119,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.909,25	163.909,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	152.127,87	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	146.599,82	146.599,82	0,00

COREN/PR
Fls. nº
292

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	153.965,50	153.965,50	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	281.223,03	281.223,03	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.120,60	47.120,60	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	6.384,12	6.384,12	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.457,69	8.457,69	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	707.942,43	707.942,43	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	234.690,41	234.690,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	384,00	384,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	67.628,73	67.628,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	51.385,88	51.385,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	115.291,80	115.291,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	450.161,28	450.161,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	437.692,68	437.692,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.468,60	12.468,60	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00

COREN/PR
 Fls. nº
 293

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	94.063,92	94.063,92	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.188.070,45	4.188.070,45	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS				
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
3.7.1.1 - IMPOSTOS				
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO				
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.2 - TAXAS				
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.1 - PREMIAÇÕES				
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES				
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES				
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES				
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	565.404,26	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	655.916,19	655.916,19	0,00
		33.431.403,31	33.431.403,31	0,00
		7.972,74	7.972,74	0,00
		7.972,74	7.972,74	0,00
		7.972,74	7.972,74	0,00
		7.972,74	7.972,74	0,00
		32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
		32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
		32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
		565.404,26	565.404,26	0,00
		655.916,19	655.916,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Débito Terceiro Salário	0,00	160.276,56	160.276,56	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	223.723,37	223.723,37	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.169.668,94	24.169.668,94	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	7.024.141,95	7.024.141,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624.299,30	624.299,30	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	591.398,00	591.398,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	5.629,51	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	26.522,51	26.522,51	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.513.607,46	60.513.607,46	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.222.500,30	45.222.500,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.754.526,68	12.754.526,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	12.385.161,84	12.385.161,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	369.364,84	369.364,84	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.171.487,27	2.171.487,27	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	903.880,00	903.880,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	126.600,00	126.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	240.750,00	240.750,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	133.872,69	133.872,69	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.194.321,11	5.194.321,11	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.202.719,57	2.202.719,57	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.897.378,27	5.897.378,27	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	5.235.964,33	5.235.964,33	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	194.929,08	194.929,08	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	181.612,61	181.612,61	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	149.255,82	149.255,82	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	92.798,25	92.798,25	0,00

COREN/PR
Fls. n°
297

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.818,18	42.818,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.966,04	13.966,04	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	157,79	157,79	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78D	122.567.493,11	120.659.745,08	3.448.629,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.602.087,02	117.602.087,02	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.835.150,86	29.835.150,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.532.245,27	22.532.245,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.201.701,49	17.201.701,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.901.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	16.772.702,41	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.330.543,78	5.330.543,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	473.379,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	104.803,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.585,51	85.585,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.209,20	6.209,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	5.614,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.376,31	79.376,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	135,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.705,17	37.705,17	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	41.536,09	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.766.936,16	87.766.936,16	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.766.936,16	87.766.936,16	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.742.299,39	30.742.299,39	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.843.631,05	25.843.631,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.151.451,36	11.151.451,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.151.451,36	11.151.451,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.186.989,78	8.186.989,78	0,00

