

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.366.266,25	5.366.266,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	776.674,11	776.674,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	292.562,15	292.562,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	216.556,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	345.788,48	345.788,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	92.007,12	92.007,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	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	14.692.179,69	14.692.179,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.692.179,69	14.692.179,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	626.366,00	626.366,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	445.426,00	445.426,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.555,00	142.555,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.005,23	226.005,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.638,93	15.638,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	43.249,32	0,00



Conta	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.499,90	5.499,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.879,12	24.879,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	8.359,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	14.049,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	498,99	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	3.289,71	3.289,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	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	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.454.519,08	4.454.519,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.909,25	685.909,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.618,60	153.618,60	0,00

COREN/PR
Fis nº
302

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	192.941,57	192.941,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	290.647,32	290.647,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copelragem	0,00	48.701,76	48.701,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.768.609,83	3.768.609,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.359,16	143.359,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.836,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.543,92	88.543,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	462.289,90	462.289,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	179.999,46	179.999,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.605,84	1.605,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	324.562,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	175.451,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	149.110,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.223,76	663.223,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	181.040,75	181.040,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	112.840,75	112.840,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	39.800,00	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	28.000,00	28.000,00	0,00

COREN/PR
Fls. n°
303

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.454,73	85.454,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.864,51	80.864,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.344,94	89.344,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	712.052,11	712.052,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.185,22	25.185,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.919,92	8.919,92	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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.167,49	975.167,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.167,49	975.167,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.721,17	31.721,17	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	18.721,17	18.721,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849.169,30	849.169,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.169,30	774.169,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.387,00	585.387,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	188.782,30	188.782,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.543,90	315.543,90	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	172.425,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	93.290,65	93.290,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.242.827,05	19.242.827,05	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.242.827,05	19.242.827,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.328.699,76	5.328.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.904.699,76	4.904.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.904.699,76	4.904.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	235.450,00	235.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.650,00	47.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.245,00	154.245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.245,00	85.245,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	341.144,40	341.144,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	341.144,40	341.144,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.428,92	149.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.428,92	141.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.489.112,71	2.489.112,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530.824,95	530.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.574,67	35.574,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	255.641,78	255.641,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	217.665,19	217.665,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copiagem	0,00	21.943,31	21.943,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.958.287,76	1.958.287,76	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	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.186,67	53.186,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	115.145,71	115.145,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	95.145,71	95.145,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.421,32	274.421,32	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	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234.545,27	234.545,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	276.750,00	276.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.524,01	296.524,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.814,78	14.814,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN/PR
Fls. n°
308

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.824,95	480.824,95	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	480.824,95	480.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.593,78	56.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.593,78	36.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.593,78	26.593,78	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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.914.127,29	13.914.127,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.914.127,29	13.914.127,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.914.127,29	13.914.127,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.422.500,00	5.422.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.227.500,00	3.227.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	991.627,29	991.627,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	236.950,00	236.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	168.677,10	168.677,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.507,15	10.507,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	39.633,04	39.633,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.781.809,72	37.781.809,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.043.933,42	16.043.933,42	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.414.174,95	2.414.174,95	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.890.904,86	18.890.904,86	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78D	4.965.406,09	3.057.658,06	3.448.629,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14D	2.767.650,64	1.578.908,00	1.984.457,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00

COREN/PR

Fls. n°

310

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	463.943,09	463.943,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	425.230,43	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	23.512,82	23.512,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	38.945,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00

COREN/PR
Fls. nº
311

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55D	31.530,29	6.111,55	31.530,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55D	14.250,08	5.227,55	14.250,08D

COREN/PR

Fls. nº
312


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00D	348,00	336,00	348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00D	15.810,30	290,00	15.810,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00D	0,00	48,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	0,00	221,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56D	35.714,00	153.868,56	35.714,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56D	34.900,63	153.868,56	34.900,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	0,00	813,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.943,09D	769.723,39	463.943,09	769.723,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66D	159.084,25	38.712,66	159.084,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.230,43D	610.639,14	425.230,43	610.639,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82D	42.151,53	23.512,82	42.151,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	0,00	74.174,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	237.882,65	150.000,00	237.882,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99D	42.441,94	10.908,99	42.441,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99D	42.441,94	10.908,99	42.441,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54D	284,63	113,54	284,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48D	49.000,58	38.945,48	49.000,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05D	17.607,35	14.035,05	17.607,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43D	31.393,23	24.910,43	31.393,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	51.713,40D	127.854,37	51.713,40	127.854,37D

COREN/PR
Fls. n.
313

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76D	0,00	48.427,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00D	4.000,00	450,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00D	4.000,00	450,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	71,40	71,40	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67D	12.627,31	31.097,67	12.627,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40D	4.163,66	2.542,40	4.163,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10D	11.204,55	64.511,10	11.204,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56D	3.425,82	1.755,56	3.425,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.180,31D	0,00	1.180,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61D	90.000,00	110.978,61	90.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61D	90.000,00	110.978,61	90.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73D	5.818,91	578,73	5.818,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73D	0,00	578,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48D	998.785,19	29.287,48	998.785,19D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48D	178.785,19	29.287,48	178.785,19D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00D	7.860,00	10.165,00	7.860,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48D	16.310,00	19.122,48	16.310,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	0,00	17.633,04D

COREN/PR
Fls. nº
314



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64D	2.197.755,45	1.478.750,06	1.464.172,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	15.927,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	4.721,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	279,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	279,26	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56D	9.328,16	15.927,56	9.328,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61D	1.009,12	11.205,61	1.009,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95D	8.319,04	4.721,95	8.319,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35D	3.960,00	4.239,35	3.960,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60D	0,00	482,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35D	2.581,12	613,35	2.581,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75D	24.070,40	20.910,75	24.070,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75D	24.070,40	20.910,75	24.070,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.758,26D	8.383,41	1.758,26	8.383,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00D	3.618,00	1.479,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00D	3.618,00	1.134,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	345,00D	0,00	345,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,000
5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,000
5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	0,00	620.000,000
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78C	206.140.453,66	208.048.201,69	3.448.629,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	201.228.654,51	201.228.654,51	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.712.189,26	65.712.189,26	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.502.672,96	29.502.672,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.502.672,96	29.502.672,96	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.532.245,27	22.532.245,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.201.701,49	17.201.701,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	16.772.702,41	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.330.543,78	5.330.543,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	473.379,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	104.803,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	454.152,17	454.152,17	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	78.903,01	78.903,01	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.645,41	85.645,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.209,20	6.209,20	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	5.614,48	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.436,21	79.436,21	0,00
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	135,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	37.765,07	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	41.536,09	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.567.844,58	32.567.844,58	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	32.567.844,58	32.567.844,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.714.432,36	25.714.432,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.697.088,91	20.697.088,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.268.089,83	20.268.089,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.017.343,45	5.017.343,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	160.179,33	160.179,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.661,65	118.661,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.661,65	118.661,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	115.642,57	115.642,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00

COREN/PR
Fls. nº
321

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.049,41	58.049,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871,51	2.871,51	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.276,79	2.276,79	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.177,90	55.177,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	37.765,07	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.412,83	17.412,83	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	135.516.465,25	135.516.465,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	135.516.465,25	135.516.465,25	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.260.600,22	52.260.600,22	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.437.204,59	33.437.204,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.580.452,81	12.580.452,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.580.452,81	12.580.452,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.065.279,95	9.065.279,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.500.681,38	5.500.681,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.253.071,60	1.253.071,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.587,92	871.587,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	442.220,58	442.220,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	781.162,38	781.162,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	216.556,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.076.265,97	3.076.265,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.171.528,21	2.171.528,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100.899,34	100.899,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	803.838,42	803.838,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	418.906,89	418.906,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	122.883,24	122.883,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	143.950,53	143.950,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	152.073,12	152.073,12	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	20.856.751,78	20.856.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.856.751,78	20.856.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	874.669,50	874.669,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	556.582,00	556.582,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	232.052,50	232.052,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.274,17	384.274,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	103.048,54	103.048,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.613,43	34.613,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	128.494,32	128.494,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.500,80	10.500,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	57.879,12	57.879,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.032,70	16.032,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	8.359,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	14.049,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	498,99	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
6.2.2.1.1.01.33.90.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	349.117,14	349.117,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	349.117,14	349.117,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	489.110,24	489.110,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	458.120,04	458.120,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	30.890,20	30.890,20	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	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.836,10	183.836,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	162.236,10	162.236,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.723.563,26	7.723.563,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.223.253,52	1.223.253,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.193,27	189.193,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	449.105,88	449.105,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	514.309,30	514.309,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.645,07	70.645,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.500.309,74	6.500.309,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.359,16	157.359,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	138.836,88	138.836,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	18.522,28	18.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	145.980,74	145.980,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	572.383,36	572.383,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	298.301,65	298.301,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	167.145,21	167.145,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	131.156,44	131.156,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.747,90	1.747,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	389.562,13	389.562,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.451,75	225.451,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	164.110,38	164.110,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.025.468,79	1.025.468,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	388.175,59	388.175,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	319.975,59	319.975,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	127.630,43	127.630,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	127.630,43	127.630,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490.842,27	490.842,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	98.659,27	98.659,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	547.594,85	547.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	123.520,95	123.520,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	1.446.429,24	1.446.429,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	53.690,71	53.690,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	19.554,37	19.554,37	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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.241.550,64	1.241.550,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.241.550,64	1.241.550,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108.729,01	108.729,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	83.721,17	83.721,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.007,84	5.007,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	439.571,41	439.571,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	439.571,41	439.571,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880.824,95	880.824,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	880.824,95	880.824,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.842,15	39.842,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	908.429,92	908.429,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	812.249,88	812.249,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	611.980,78	611.980,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.269,10	200.269,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.180,04	96.180,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.152,48	30.152,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.027,56	31.027,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.457.500,00	5.457.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.247.500,00	3.247.500,00	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	1.317.771,19	1.317.771,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, 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	599.425,00	599.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	78.428,25	78.428,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	330.240,65	330.240,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	178.677,10	178.677,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.507,15	10.507,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	39.633,04	39.633,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	83.255.865,03	83.255.865,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.919.171,56	29.919.171,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	25.330.371,34	25.330.371,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.019.023,22	11.019.023,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.019.023,22	11.019.023,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.068.321,11	8.068.321,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.304.857,29	5.304.857,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	792.416,30	792.416,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	314.349,65	314.349,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00

COREN/PR
 Fis. 328


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	344.688,17	344.688,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	150.073,12	150.073,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.311.348,12	14.311.348,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.311.348,12	14.311.348,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	652.073,00	652.073,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	467.738,00	467.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145.950,00	145.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.482,18	185.482,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.271,21	97.271,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.613,43	16.613,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	43.249,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,90	4.651,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00

COREN/PR
Fig. nº
329

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.204,57	319.204,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	303.719,62	303.719,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.484,95	15.484,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.290,32	141.290,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	141.290,32	141.290,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.979.486,66	3.979.486,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	686.224,53	686.224,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	147.754,87	147.754,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	196.555,43	196.555,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	294.363,23	294.363,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.551,00	47.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.293.262,13	3.293.262,13	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	143.359,16	143.359,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.836,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	92.794,07	92.794,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	509.388,66	509.388,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	196.662,88	196.662,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,50	71.999,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	124.663,38	124.663,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.432,33	1.432,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	324.562,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	175.451,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	149.110,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	511.976,90	511.976,90	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	156.187,07	156.187,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	108.079,39	108.079,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.407,68	12.407,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.895,43	15.895,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.895,43	15.895,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.514,42	10.514,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.101,63	39.101,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	81.127,63	81.127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	427.594,85	427.594,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	94.341,59	94.341,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	594.295,07	594.295,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	24.903,18	24.903,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.840,45	7.840,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.554,37	11.554,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.531.873,29	6.531.873,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.041.580,64	1.041.580,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.041.580,64	1.041.580,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.043,66	31.043,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.946,25	18.946,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.180,59	2.180,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	397.205,25	397.205,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	397.205,25	397.205,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.038,50	208.038,50	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	208.038,50	208.038,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795.895,16	795.895,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.289,10	762.289,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	571.607,00	571.607,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.682,10	190.682,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.606,06	33.606,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.781,99	5.781,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	27.074,79	27.074,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	328.800,22	328.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	172.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.428,25	32.428,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	93.290,65	93.290,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.163,28	5.163,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	9.633,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.719.689,18	25.719.689,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.093.338,15	22.093.338,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.014.021,77	10.014.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.014.021,77	10.014.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.582.030,94	7.582.030,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	5.170.442,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	649.454,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	777.502,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	294.691,22	294.691,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	568.174,18	568.174,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.121.080,23	2.121.080,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	1.466.614,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.345,54	72.345,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	303.569,76	303.569,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	86.346,86	86.346,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.079.316,38	12.079.316,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.079.316,38	12.079.316,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	456.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	144.252,50	144.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.927,95	149.927,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.972,59	79.972,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	13.823,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00

COREN/PR
Fis. nº
334

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.909,25	163.909,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	152.127,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.430.748,12	2.430.748,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	581.517,84	581.517,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	135.345,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	142.469,05	142.469,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copiagem	0,00	43.548,76	43.548,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.849.230,28	1.849.230,28	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	101.207,63	101.207,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	85.008,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.199,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.006,04	15.006,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.412,55	161.412,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	151.064,46	151.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	79.065,00	79.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	275.561,55	275.561,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	157.844,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	117.717,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	287.696,71	287.696,71	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	98.861,33	98.861,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	66.347,31	66.347,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.443,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.705,56	60.705,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	86.001,92	86.001,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	145.237,40	145.237,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.786,65	7.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.855,45	5.855,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.806,05	7.806,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	885.197,49	885.197,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	885.197,49	885.197,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.216,91	25.216,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.172,75	2.172,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	307.488,70	307.488,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	307.488,70	307.488,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.883,58	208.883,58	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	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	798.718,96	798.718,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.912,80	762.912,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	573.717,50	573.717,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	189.195,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.806,16	35.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	5.629,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	29.427,37	29.427,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.351,03	186.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	99.916,65	99.916,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	24.179.941,46	24.179.941,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.180.790,43	21.180.790,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.005.170,55	7.005.170,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.128,47	4.728.128,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	588.227,13	588.227,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	707.222,43	707.222,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.651,65	291.651,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	568.174,18	568.174,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.932.657,88	1.932.657,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.357.603,45	1.357.603,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	61.324,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	513.729,63	513.729,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	278.591,95	278.591,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	79.084,04	79.084,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	63.788,29	63.788,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	135.719,62	135.719,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.957.029,21	11.957.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.957.029,21	11.957.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	626.366,00	626.366,00	0,00

COREN/PR
Fls. nº
338

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	445.426,00	445.426,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.555,00	142.555,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.927,95	149.927,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.972,59	79.972,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	13.823,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.010,69	163.010,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.229,31	151.229,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.359.103,90	2.359.103,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	577.417,39	577.417,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	135.345,71	0,00

COPIA
RENTRE
Fl. nº 33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.902,36	138.902,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copiagem	0,00	43.015,00	43.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.781.686,51	1.781.686,51	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	101.207,63	101.207,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	85.008,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.199,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.006,04	15.006,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.412,55	161.412,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	126.701,03	126.701,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	54.701,57	54.701,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	275.561,55	275.561,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	157.844,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	117.717,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	287.696,71	287.696,71	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	98.861,33	98.861,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	66.347,31	66.347,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.443,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.705,56	60.705,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	81.221,28	81.221,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	106.837,70	106.837,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.786,65	7.786,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.855,45	5.855,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.806,05	7.806,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	885.167,49	885.167,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	885.167,49	885.167,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.983,99	24.983,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.902,26	12.902,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.164,91	2.164,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.418,30	283.418,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.418,30	283.418,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	208.883,58	208.883,58	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	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	788.742,51	788.742,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	758.881,80	758.881,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	570.099,50	570.099,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	188.782,30	188.782,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.860,71	29.860,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.477,03	5.477,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	23.634,40	23.634,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.151,03	179.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	92.716,65	92.716,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00

COREN/PR
Fls. nº
342

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higientização	0,00	221,91	221,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	35.714,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.723,39	769.723,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.187,37	98.187,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	12.409,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	53.563,85	53.563,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	28.212,12	28.212,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.536,02	671.536,02	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	42.151,53	42.151,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.828,85	41.828,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	322,68	322,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	237.882,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	49.000,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	136.456,48	136.456,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.470,90	50.470,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.877,24	34.877,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.823,66	13.823,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.356,50	1.356,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	3.425,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.113,87	1.113,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00

COREN/PR
Fls. nº
344

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.507,15	4.507,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a Imóveis	0,00	9.633,04	9.633,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.458.866,19	1.458.866,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	831.666,19	831.666,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	573.902,94	573.902,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.313,69	442.313,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	910,50	910,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.977,81	24.977,81	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	4.268,30	4.268,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	13.446,69	13.446,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	44.363,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00

Fls. n.
345

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	475,36	475,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copiagem	0,00	533,76	533,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	8.383,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78C	4.911.799,15	6.819.547,18	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14C	2.693.286,98	3.882.029,62	1.984.457,78C

COREN/PR
 Fis. nº
 346

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,02	789.454,02	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,02	789.454,02	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMIMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	463.943,11	463.943,11	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	425.230,45	425.230,45	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	10.908,99	10.908,99	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,49	38.945,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,06	14.035,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,41	51.713,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,96	319.884,96	0,00

COREN/PR
Fls. n°

348

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,96	319.884,96	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.597,48	290.597,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.738,13	194.738,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.601,13	158.601,13	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	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.629,67	33.629,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,41	13.287,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,21	28.092,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
	0,00	336,00	336,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.738,11	194.738,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.601,11	158.601,11	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	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.629,66	33.629,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,40	13.287,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,20	28.092,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55C	6.111,55	31.530,29	31.530,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55C	5.227,55	14.250,08	14.250,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00C	336,00	348,00	348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00C	290,00	15.810,30	15.810,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00C	48,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56C	153.868,56	35.714,00	35.714,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56C	153.868,56	34.900,63	34.900,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.23.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	813,37	813,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67C	11.226,67	30.714,95	30.714,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67C	11.226,67	30.714,95	30.714,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.943,09C	463.943,09	769.723,39	769.723,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66C	38.712,66	159.084,25	159.084,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.230,43C	425.230,43	610.639,14	610.639,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82C	23.512,82	42.151,53	42.151,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	74.174,20	74.174,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	150.000,00	237.882,65	237.882,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99C	10.908,99	42.441,94	42.441,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99C	10.908,99	42.441,94	42.441,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54C	113,54	284,63	284,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48C	38.945,48	49.000,58	49.000,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05C	14.035,05	17.607,35	17.607,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43C	24.910,43	31.393,23	31.393,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	51.713,40C	51.713,40	127.854,37	127.854,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76C	48.427,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00C	450,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00C	450,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67C	31.097,67	12.627,31	12.627,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40C	2.542,40	4.163,66	4.163,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10C	64.511,10	11.204,55	11.204,55C

COREN/PR

Fls. nº

353

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56C	1.755,56	3.425,82	3.425,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.180,31C	1.180,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61C	110.978,61	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61C	110.978,61	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73C	578,73	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73C	578,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48C	29.287,48	998.785,19	998.785,19C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48C	29.287,48	178.785,19	178.785,19C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00C	10.165,00	7.860,00	7.860,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48C	19.122,48	16.310,00	16.310,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.507,15	4.507,15C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	17.633,04	17.633,04C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.186,52	1.186,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	638,52	638,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.244,98	274.244,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.575,66	2.575,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.669,32	271.669,32	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	3.235,38	3.235,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.190,70	139.190,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.979,39	2.979,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.979,39	2.979,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.315,82	5.315,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	747,65	747,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.568,17	4.568,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.621,20	23.621,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.226,66	16.226,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.258,25	20.258,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.771,10	59.771,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.070,82	1.070,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.309,00	45.309,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.309,00	45.309,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64C	2.218.512,17	2.937.517,56	1.464.172,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62C	15.928,18	15.927,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62C	4.722,57	4.721,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,62	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	2.827,87	1.758,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	1.348,87	279,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.774,62C	1.348,87	279,26	705,01C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,78	692.797,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,78	692.797,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,31	156.315,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,21	61.199,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.651,09	45.651,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.651,09	45.651,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	15.927,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	4.721,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.416,57	1.416,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	891,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,57	180,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	180,57	180,57	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57C	738.790,57	1.458.866,19	1.458.866,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57C	738.790,57	1.458.866,19	1.458.866,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.790,57C	738.790,57	831.666,19	831.666,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.797,79C	692.797,79	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.797,79C	692.797,79	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75C	15.882,75	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81C	6.455,81	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94C	9.426,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72C	520.599,72	587.349,63	587.349,63C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54C	405.097,54	455.760,38	455.760,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99C	54.769,99	61.227,07	61.227,07C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18C	59.594,18	69.451,68	69.451,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09C	471,09	910,50	910,50C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92C	666,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.315,32C	156.315,32	188.422,35	188.422,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66C	84.994,66	109.010,68	109.010,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44C	10.121,44	11.020,74	11.020,74C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	61.199,22C	61.199,22	68.390,93	68.390,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.992,78C	45.992,78	44.363,09	44.363,09C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.992,78C	45.992,78	44.363,09	44.363,09C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56C	15.927,56	9.328,16	9.328,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61	11.205,61	1.009,12	1.009,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95C	4.721,95	8.319,04	8.319,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35C	4.239,35	3.960,00	3.960,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60C	482,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35C	613,35	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75C	20.910,75	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75C	20.910,75	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.758,26C	1.758,26	8.383,41	8.383,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00C	1.479,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00C	1.134,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	627.200,00	627.200,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C

COREN/PR
Fls. n°
360

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411,92	1.411,92	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.411,92	1.411,92	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.411,30	1.411,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.808.528,51D	43.220.491,14	33.772.736,51	19.256.283,14D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
8 - CONTROLES CREDORES	9.808.528,51C	128.646.378,35	138.094.132,98	19.256.283,14C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.375.327,03C	6.283.632,41	12.049.834,89	13.141.529,51C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	6.283.632,41	6.283.632,41	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.348.297,59C	28.731.840,87	29.919.171,58	3.535.628,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.348.297,59C	28.731.840,87	29.919.171,58	3.535.628,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.510.437,55	27.510.437,55	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.510.437,55	27.510.437,55	0,00



TOTAIS

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

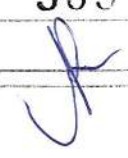
0,00	875.721.799,44	875.721.799,44	0,00
------	----------------	----------------	------


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


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


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

COREN/PR
Fls. nº
363



8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2023.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	31.808.615,88	35.428.249,83	3.619.633,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	24.968.914,42	27.433.454,07	2.464.539,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	24.968.914,42	27.433.454,07	2.464.539,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	24.856.266,39	27.270.661,81	2.414.395,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	21.222.988,41	20.230.420,46	-992.567,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	259.782,65	559.199,56	299.416,91
Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	20.963.205,76	19.671.220,90	-1.291.984,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	3.633.277,98	7.040.241,35	3.406.963,37
Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	3.441.798,59	6.903.733,03	3.461.934,44
Dívida Ativa Executiva	191.479,39	191.479,39	136.508,32	-54.971,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	112.648,03	162.792,26	50.144,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	112.648,03	162.792,26	50.144,23
Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	112.032,45	157.584,04	45.551,59
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	615,58	5.208,22	4.592,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	3.341.897,27	3.744.860,37	402.963,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	3.441.068,90	4.207.829,16	766.760,26



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	3.441.068,90	4.207.829,16	766.760,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	2.210.980,12	2.494.943,31	283.963,19
Expedição de Carteira	663.294,04	663.294,04	861.861,24	198.567,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	23.343,86	55.060,00	31.716,14
Transferência de Inscrição	123.708,03	123.708,03	154.024,53	30.316,50
Reinscrição / Revalidação	104.325,44	104.325,44	159.455,63	55.130,19
Outros Serviços Administrativos	97.169,94	97.169,94	149.788,17	52.618,23
Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	211.183,27	315.220,23	104.036,96
Expedição de Certidões	7.064,20	7.064,20	17.476,05	10.411,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	56.735,29	42.106,23	-14.629,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADAÇÃO	975,77	975,77	2.037,98	1.062,21
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	975,77	1.762,75	786,98
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	275,23	275,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	55.759,52	40.068,25	-15.691,27
Depósitos Não Identificados	35.461,93	35.461,93	24.060,52	-11.401,41
Outras Receitas Correntes	20.297,59	20.297,59	16.007,73	-4.289,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	31.808.615,88	31.808.615,88	35.563.911,83	3.755.295,95
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.808.615,88	31.808.615,88	35.563.911,83	3.755.295,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	32.397.937,62	26.056.816,92	5.357.422,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	12.560.155,40	10.517.043,44	2.043.111,96
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.560.155,40	10.517.043,44	2.043.111,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42	9.521.287,42	8.019.128,40	1.502.159,02
Vencimentos e Salários	5.959.991,33	5.959.991,33	5.214.167,00	745.824,33
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	945.768,77	769.309,86	176.458,91
Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	934.844,31	858.980,66	75.863,65
Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	250.000,00	157.534,94	92.465,06
13. Salário	750.409,81	750.409,81	591.032,55	159.377,26
Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	250.136,60	127.586,49	122.550,11
Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	430.136,60	300.516,90	129.619,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59	2.641.760,59	2.154.180,51	487.580,08
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	1.849.232,41	1.478.555,45	370.676,96
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	88.058,69	77.346,43	10.712,26
FGTS	704.469,49	704.469,49	598.278,63	106.190,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39	377.107,39	342.145,15	34.962,24
Auxílio Creche	105.388,36	105.388,36	90.373,76	15.014,60
Horas Extras	95.930,28	95.930,28	76.019,47	19.910,81
Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	175.788,75	175.751,92	36,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	1.589,38	18.410,62
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	1.589,38	18.410,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	19.837.782,22	15.539.773,48	3.314.310,72
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	19.837.782,22	15.539.773,48	3.314.310,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	750.000,00	1.025.450,00	820.493,00	820.493,00	820.493,00	204.957,00
Diárias Pessoal Civil	500.000,00	620.000,00	581.657,00	581.657,00	581.657,00	38.343,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	202.650,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00	93.200,00
Diárias a Conselheiros	200.000,00	202.800,00	129.386,00	129.386,00	129.386,00	73.414,00
MATERIAL DE CONSUMO	341.083,34	292.328,34	202.827,92	193.259,13	193.259,13	89.500,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	130.000,00	81.622,12	72.053,33	72.053,33	48.377,88
Gêneros Alimentícios	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	97.083,34	97.328,34	96.238,45	96.238,45	96.238,45	1.089,89
Material de Processamento de Dados	43.000,00	13.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	4.800,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	3.193,50	3.193,50	3.193,50	6.806,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	9.000,00	4.232,60	4.232,60	4.232,60	4.767,40
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	15.000,00	9.203,75	9.203,75	9.203,75	5.796,25
Material de Proteção e Segurança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	5.000,00	137,50	137,50	137,50	4.862,50
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	137,50	137,50	137,50	4.862,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	14.178,00	5.250,00	5.250,00	822,00
Outras Premiações	15.000,00	15.000,00	14.178,00	5.250,00	5.250,00	822,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.100,00	327.606,92	251.440,85	251.440,85	251.440,85	76.166,07
Passagens Aéreas	250.000,00	276.428,92	237.111,76	237.111,76	237.111,76	39.317,16



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	50.000,00	51.078,00	14.329,09	14.329,09	14.329,09	36.748,91
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	162.000,00	90.816,51	90.816,51	82.955,32	71.183,49
Estagiários	161.000,00	161.000,00	90.816,51	90.816,51	82.955,32	70.183,49
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.173.634,96	1.218.634,96	1.172.414,11	1.036.466,29	1.036.466,28	46.220,85
Serviços de Segurança	145.648,80	145.648,80	138.944,85	127.313,50	127.313,50	6.703,95
Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	985.160,68	959.465,95	853.425,69	853.425,69	25.694,73
Serviços de Copeiragem	87.825,48	87.825,48	74.003,31	55.727,10	55.727,09	13.822,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.451.313,11	4.659.268,32	2.608.110,62	2.005.517,02	1.986.601,02	2.051.157,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.289,12	538.289,12	319.177,64	249.789,10	249.358,86	219.111,48
Serviços de Apoio Administrativo	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	428.289,12	383.289,12	319.177,64	249.789,10	249.358,86	64.111,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.023.023,99	4.120.979,20	2.288.932,98	1.755.727,92	1.737.242,16	1.832.046,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.373,59	191.373,59	132.934,01	102.094,36	102.094,36	58.439,58
Serviços de Energia Elétrica	100.384,25	150.384,25	102.934,01	78.726,78	78.726,78	47.450,24
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34	40.989,34	30.000,00	23.367,58	23.367,58	10.989,34
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	153.186,67	121.092,48	121.092,48	102.852,48	32.094,19
Correspondência e Cobrança	460.000,00	530.000,00	266.107,81	236.107,81	236.107,81	263.892,19
PUBLICIDADE	199.441,98	149.441,98	60.709,28	40.709,28	40.709,28	88.732,70
Propaganda e Publicidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	149.441,98	149.441,98	60.709,28	40.709,28	40.709,28	88.732,70
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	35.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	29.700,00
Transporte em Geral	15.000,00	35.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	29.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	POTACÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	2.000,00	2.000,00	988,48	988,48	913,12	1.011,52
LOCAÇÕES	370.974,63	284.974,63	177.220,87	160.018,56	160.018,56	107.753,76
Locação de Bens Imóveis	160.272,66	74.272,66	16.409,15	16.409,15	16.409,15	57.863,51
Locação de Bens Móveis	210.701,97	210.701,97	160.811,72	143.609,41	143.609,41	49.890,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.228,16	222.228,16	127.131,19	78.935,89	78.935,89	95.096,97
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08	135.084,08	83.859,43	49.128,48	49.128,48	51.224,65
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	42.144,08	10.620,00	9.735,00	9.735,00	31.524,08
Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	45.000,00	32.651,76	20.072,41	20.072,41	12.348,24
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	87.500,00	18.251,42	3.200,00	3.200,00	69.248,58
Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	87.500,00	18.251,42	3.200,00	3.200,00	69.248,58
Seguros em Geral	32.000,00	32.000,00	19.106,72	19.106,72	19.106,72	12.893,28
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	856,80	785,40	714,00	19.143,20
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	78.301,32	41.335,61	10.482,47	10.482,47	36.965,71
Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52	148.570,52	96.603,55	39.906,47	39.906,47	51.966,97
Serviços Bancários	391.133,79	391.133,79	321.991,55	321.991,55	321.991,55	69.142,24
Taxa de Condomínio	88.000,00	88.000,00	66.584,96	65.484,96	65.484,96	21.415,04
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00	1.250.768,54	518.042,49	517.342,49	517.342,49	732.726,05
Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	278.125,45	0,00	0,00	21.874,55
Armazenagem	115.000,00	115.000,00	18.657,92	15.313,83	15.313,83	96.342,08
Estacionamentos	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	15.000,00	8.992,39	7.967,17	7.868,17	6.007,61
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	300,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	936.753,45	976.753,45	727.603,16	575.441,32	575.441,31	249.150,29
CONTRIBUIÇÕES	7.111.605,25	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	7.918.244,02	142.917,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.111.605,25	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	7.918.244,02	142.917,36
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.111.605,25	8.061.605,25	7.918.687,89	7.918.687,89	7.918.244,02	142.917,36
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55	1.085.329,55	1.019.748,03	945.250,06	945.250,06	65.581,52
Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	1.085.329,55	1.019.748,03	945.250,06	945.250,06	65.581,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	16.495,43	16.495,43	16.495,43	33.504,57
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	1.761,51	1.761,51	1.761,51	8.238,49
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	12.626,17	12.626,17	12.626,17	22.373,83
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	2.107,75	2.107,75	2.107,75	2.892,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	375.417,65	425.417,65	346.155,48	346.155,48	320.323,38	79.262,17
Auxílio Transporte	375.417,65	425.417,65	346.155,48	346.155,48	320.323,38	79.262,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	593.000,00	178.000,00	54.201,72	54.201,72	54.201,72	123.798,28
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	178.000,00	54.201,72	54.201,72	54.201,72	123.798,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	16.971,76	16.971,76	16.971,76	3.028,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.000,00	1.335.387,78	1.263.327,02	1.263.327,02	1.261.571,18	72.060,76
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	1.065.387,78	1.045.817,00	1.045.817,00	1.045.817,00	19.570,78
Auxílio Representação	600.000,00	855.387,78	848.196,50	848.196,50	848.196,50	7.191,28
Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	210.000,00	197.620,50	197.620,50	197.620,50	12.379,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	270.000,00	217.510,02	217.510,02	215.754,18	52.489,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	5.233,96	5.233,96	5.233,96	24.766,04
Restituição de Convênios	0,00	170.000,00	164.305,40	164.305,40	164.305,40	5.694,60
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	40.000,00	31.413,95	31.413,95	29.719,67	8.586,05
Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	30.000,00	16.556,71	16.556,71	16.495,15	13.443,29


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	5.240.753,06	679.068,40	647.318,83	647.318,83	4.561.684,66
INVESTIMENTOS	811.253,06	5.240.753,06	679.068,40	647.318,83	647.318,83	4.561.684,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	5.240.753,06	679.068,40	647.318,83	647.318,83	4.561.684,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	3.674.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.669.500,00
Obras em Andamento	10.000,00	3.064.500,00	0,00	0,00	0,00	3.064.500,00
Instalações	20.000,00	610.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	605.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.253,06	1.566.253,06	674.068,40	642.318,83	642.318,83	892.184,66
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	396.845,67	596.845,67	346.871,50	346.871,50	346.871,50	249.974,17
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	55.000,00	31.521,54	641,97	641,97	23.478,46
Móveis e Utensílios	27.000,00	157.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	130.160,00
Veículos	195.000,00	600.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	337.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	124.407,39	0,00	0,00	0,00	124.407,39
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	3.000,00	1.186,66	1.186,66	1.186,66	1.813,34
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	5.000,00	4.648,70	3.778,70	3.778,70	351,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
Reserva de Contingência	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	31.808.615,88	37.885.660,79	27.719.583,34	26.704.135,75	25.908.159,34	10.166.077,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.844.328,49	0,00	0,00	7.844.328,49



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	31.808.615,88	37.885.660,79	35.563.911,83	26.704.135,75	25.908.159,34	2.321.748,96

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023


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


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


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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.261,14	979.411,45	466.029,97	466.029,97	506.265,20	13.377,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	466.029,97	466.029,97	506.265,20	13.377,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	1,04	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	1,04	0,00
TOTAL:	6.261,14	1.978.196,64	1.464.814,12	1.464.814,12	506.266,24	13.377,42

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.305,84	831.666,19	828.186,93	1.462,25	7.322,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84	44.363,09	40.883,83	1.462,25	7.322,85	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00	
TOTAL:	5.305,84	1.458.866,19	1.455.386,93	1.462,25	7.322,85	


 Isabella Eroniel Klank
 CRC 075865/O-2
 Coren/PR



9. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	22.146.874,91	22.191.422,29	44.547,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	22.146.874,91	22.191.422,29	44.547,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	22.051.344,67	22.083.599,86	32.255,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	16.822.137,16	17.066.256,41	244.119,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	49.434,75	428.999,08	379.564,33
Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	16.772.702,41	16.637.257,33	-135.445,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	5.229.207,51	5.017.343,45	-211.864,06
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9,28	9,28
Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	4.755.827,85	4.857.154,84	101.326,99
Dívida Ativa Executiva	473.379,66	473.379,66	160.179,33	-313.200,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	95.530,24	107.822,43	12.292,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	95.530,24	107.822,43	12.292,19
Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	95.316,68	104.803,35	9.486,67
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	213,56	3.019,08	2.805,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SAÍDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	2.348.123,53	3.155.212,13	807.088,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	2.348.123,53	3.155.212,13	807.088,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	1.455.998,77	1.871.351,86	415.353,09
Expedição de Carteira	436.799,63	436.799,63	641.480,89	204.681,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	17.200,00	30.395,70	13.195,70
Transferência de Inscrição	100.519,06	100.519,06	143.500,00	42.980,94
Reinscrição / Revalidação	88.984,19	88.984,19	110.999,27	22.015,08
Outros Serviços Administrativos	63.792,40	63.792,40	119.208,41	55.416,01
Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	181.939,48	229.836,00	47.896,52
Expedição de Certidões	2.890,00	2.890,00	8.440,00	5.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	283.349,65	-85.401,26
PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	49.188,15	-14.857,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	74.165,87	57.989,51	-16.176,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	5.614,48	2.871,51	-2.742,97
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	5.614,48	2.276,79	-3.337,69
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	594,72	594,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	68.551,39	55.118,00	-13.433,39
Custas Judiciais de Cobrança	135,05	135,05	0,00	-135,05
Depósitos Não Identificados	26.880,25	26.880,25	37.705,17	10.824,92
Outras Receitas Correntes	41.536,09	41.536,09	17.412,83	-24.123,26
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.340.169,09	25.772.965,58	28.825.854,27	3.052.888,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.974.044,65	27.781.647,46	22.984.616,03	21.173.538,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	9.223.761,22
APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	9.223.761,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	8.173.897,53	7.579.073,49	7.005.170,55
Vencimentos e Salários	5.366.266,25	5.366.266,25	5.170.442,16	4.728.128,47
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	753.262,90	649.454,20	588.227,13
Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	791.587,92	776.674,11	707.222,43
Férias Vencidas e Proporcionais	216.556,09	346.556,09	292.562,15	291.651,65
13. Salário	649.668,28	699.668,28	568.174,18	568.174,18
Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	216.556,09	121.766,69	121.766,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	2.598.673,10	2.121.080,23	1.932.657,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	1.819.071,17	1.466.614,13	1.357.603,45
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	86.622,44	72.345,54	61.324,80
FGTS	692.979,49	692.979,49	582.120,56	513.729,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	376.695,29	303.569,76	278.591,95
Auxílio Creche	104.615,05	104.615,05	86.346,86	79.084,04
Horas Extras	92.007,12	122.007,12	68.056,59	63.788,29
Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	150.073,12	149.166,31	135.719,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	7.340,84	12.659,16

COREN/PR
Fls. n.º

378

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.340,84	7.340,84	7.340,84	12.659,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964.778,73	16.612.381,54	12.973.551,71	11.994.140,26	11.949.777,17	3.638.829,83
APLICAÇÕES DIRETAS	13.964.778,73	16.612.381,54	12.973.551,71	11.994.140,26	11.949.777,17	3.638.829,83
DIÁRIAS	440.630,00	676.080,00	626.366,00	626.366,00	626.366,00	49.714,00
Diárias Pessoal Civil	346.240,00	446.240,00	445.426,00	445.426,00	445.426,00	814,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	57.650,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	19.265,00
Diárias a Conselheiros	84.390,00	172.190,00	142.555,00	142.555,00	142.555,00	29.635,00
MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68	360.524,68	181.458,24	149.927,95	149.927,95	179.066,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	94.222,67	79.972,59	79.972,59	5.777,33
Gêneros Alimentícios	10.119,30	28.119,30	15.638,93	15.290,93	15.290,93	12.480,37
Material de Expediente	29.399,47	114.644,47	43.249,32	27.439,02	27.439,02	71.395,15
Material de Processamento de Dados	2.508,00	2.508,00	900,00	0,00	0,00	1.608,00
Material de Copa e Cozinha	5.499,90	10.499,90	4.651,00	4.651,00	4.651,00	5.848,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	57.879,12	14.045,00	13.823,09	13.823,09	43.834,12
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63	15.676,63	3.032,70	3.032,70	3.032,70	12.643,93
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	8.359,36	2.739,92	2.739,92	2.739,92	5.619,44
Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20	14.049,20	718,00	718,00	718,00	13.331,20
Material para Manutenção de Veículos	498,99	498,99	0,00	0,00	0,00	498,99
Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71	3.289,71	2.260,70	2.260,70	2.260,70	1.029,01
Outros Materiais de Consumo	3.289,71	3.289,71	2.260,70	2.260,70	2.260,70	1.029,01
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
Outras Premiações	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	640,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	640,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00	349.606,92	198.724,69	163.010,69	163.010,69	150.882,23
Passagens Aéreas	200.000,00	331.428,92	186.129,94	151.229,31	151.229,31	145.298,98
Passagens Rodoviárias	20.000,00	18.078,00	12.594,75	11.781,38	11.781,38	5.483,25
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Consultoria - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	165.600,00	123.054,22	92.339,27	92.339,27	42.545,78
Estagiários	144.000,00	144.000,00	123.054,22	92.339,27	92.339,27	20.945,78
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.283.412,60	5.186.175,31	3.137.239,13	2.367.515,74	2.358.187,58	2.048.936,18
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.894,32	763.119,27	676.613,88	578.426,51	577.417,39	86.505,39
Serviços de Segurança	153.618,60	189.193,27	147.754,87	135.345,71	135.345,71	41.438,40
Serviços de Apoio Administrativo	156.926,64	197.568,42	192.941,57	139.377,72	138.902,36	4.626,85
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	290.647,32	305.712,51	288.366,44	260.154,32	260.154,32	17.346,07
Serviços de Copeiragem	48.701,76	70.645,07	47.551,00	43.548,76	43.015,00	23.094,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.518,28	4.423.056,04	2.460.625,25	1.789.089,23	1.780.770,19	1.962.430,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	143.393,48	143.359,16	101.207,63	101.207,63	34,32
Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	126.871,20	126.836,88	85.008,03	85.008,03	34,32
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	16.522,28	16.522,28	16.199,60	16.199,60	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	113.186,67	88.543,92	14.369,72	14.369,72	24.642,75
Correspondência e Cobrança	462.289,90	462.289,90	399.295,20	161.412,55	161.412,55	62.994,70
PUBLICIDADE	158.000,00	273.145,71	173.502,01	131.060,07	126.701,03	99.643,70
Propaganda e Publicidade	50.000,00	145.145,71	71.999,46	71.999,46	71.999,46	73.146,25
Publicações Técnicas	108.000,00	128.000,00	101.502,55	59.060,61	54.701,57	26.497,45
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	42.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00
Transporte em Geral	100,00	42.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	1.605,84	1.605,84	1.290,27	1.005,64	1.005,64	315,57
LOCAÇÕES	314.836,80	379.836,80	324.562,13	275.561,55	275.561,55	55.274,67
Locação de Bens Imóveis	171.943,20	221.943,20	175.451,75	157.844,40	157.844,40	46.491,45
Locação de Bens Móveis	142.893,60	157.893,60	149.110,38	117.717,15	117.717,15	8.783,22
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	743.645,08	424.153,19	287.696,71	287.696,71	319.491,89
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	331.040,75	149.052,23	98.581,33	98.581,33	181.988,52
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	262.840,75	100.944,55	66.067,31	66.067,31	161.896,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	28.400,00	12.407,68	10.637,68	10.637,68	15.992,32
Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	39.800,00	35.700,00	21.876,34	21.876,34	4.100,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	49.500,00	13.765,00	9.765,00	9.765,00	35.735,00
Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	49.500,00	13.765,00	9.765,00	9.765,00	35.735,00
Seguros em Geral	28.000,00	28.000,00	17.230,31	17.230,31	17.230,31	10.769,69
Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	113.000,00	10.514,42	10.443,02	10.443,02	102.485,58
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200.000,00	45.000,00	25.009,36	23.652,86	23.652,86	19.990,64
Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51	90.864,51	73.332,87	60.705,56	60.705,56	17.531,64
Serviços Bancários	327.594,85	447.594,85	350.430,15	350.430,15	350.430,15	97.164,70
Taxa de Condomínio	80.000,00	110.000,00	89.344,94	85.181,28	81.221,28	20.655,06
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	798.576,12	118.042,25	106.837,70	106.837,70	680.533,87
Auditoria Externa	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33
Patrocínio	100,00	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Armazenagem	25.185,22	40.000,00	11.212,47	7.786,65	7.786,65	28.787,53
Estacionamentos	9.600,00	15.000,00	6.565,45	5.855,45	5.855,45	8.434,55
Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00	14.843,00	8.919,92	7.806,05	7.806,05	5.923,08
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESMERCAÇÕES PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	1.066.959,39	975.167,49	885.167,49	885.167,49	91.791,90
Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	1.066.959,39	975.167,49	885.167,49	885.167,49	91.791,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	105.000,00	30.802,90	24.983,99	24.983,99	74.197,10
IPU e Encargos	10.000,00	20.000,00	9.916,82	9.916,82	9.916,82	10.083,18
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	80.000,00	18.721,17	12.902,26	12.902,26	61.278,83
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	5.000,00	2.164,91	2.164,91	2.164,91	2.835,09
AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	365.764,77	323.398,61	307.488,70	283.418,30	42.366,16
Auxílio Transporte	365.764,77	365.764,77	323.398,61	307.488,70	283.418,30	42.366,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	550.000,00	208.038,50	208.038,50	208.038,50	341.961,50
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	550.000,00	208.038,50	208.038,50	208.038,50	341.961,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.000,00	19.842,15	19.842,15	19.842,15	10.157,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.859,00	882.452,78	791.635,28	791.635,28	783.251,87	90.817,50
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	770.859,00	787.452,78	760.389,30	760.389,30	756.771,30	27.063,48
Auxílio Representação	585.387,00	591.980,78	571.607,00	571.607,00	567.989,00	20.373,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	195.472,00	188.782,30	188.782,30	188.782,30	6.689,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	95.000,00	31.245,98	31.245,98	26.480,57	63.754,02
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	5.477,03	5.477,03	5.477,03	24.522,97
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	30.000,00	25.019,67	25.019,67	20.254,26	4.980,33
Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	30.000,00	749,28	749,28	749,28	29.250,72

COREN/PR
Fis. nº
382

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88
INVESTIMENTOS	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	13.747.127,10	4.578.200,22	3.579.415,03	2.952.215,03	9.168.926,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	5.237.500,00	0,00	0,00	0,00	5.237.500,00
Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Obras em Andamento	20.000,00	3.027.500,00	0,00	0,00	0,00	3.027.500,00
Instalações	15.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	1.009.627,10	318.200,22	139.415,03	132.215,03	691.426,88
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	10.000,00	437.000,00	172.425,00	39.950,00	39.950,00	264.575,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	51.000,00	21.828,25	21.828,25	21.828,25	29.171,75
Móveis e Utensílios	5.000,00	241.950,00	93.290,65	76.980,65	69.780,65	148.659,35
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	178.677,10	0,00	0,00	0,00	178.677,10
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	6.000,00	5.163,28	656,13	656,13	836,72
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	15.000,00	7.860,00	0,00	0,00	7.140,00
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	30.000,00	9.633,04	0,00	0,00	20.366,96
Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	4.260.000,00	3.440.000,00	2.820.000,00	3.240.000,00
Edifícios	0,00	7.500.000,00	4.260.000,00	3.440.000,00	2.820.000,00	3.240.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
Reserva de Contingência	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.340.169,09	41.816.899,00	27.562.816,25	25.584.619,61	24.125.753,42	14.254.082,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.263.038,02	0,00	0,00	1.263.038,02



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	25.340.169,09	41.816.899,00	28.825.854,27	25.584.619,61	24.125.753,42	12.991.044,73

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022



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



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



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.261,14	760.166,52	285.557,46	285.557,46	474.609,06	6.261,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	760.166,52	285.557,46	285.557,46	474.609,06	6.261,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
TOTAL:	6.261,14	789.454,00	314.844,94	314.844,94	474.609,06	6.261,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.376,07	738.790,57	738.448,87	1.411,93	5.305,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,78	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07	45.992,78	45.651,09	1.411,92	5.305,84
TOTAL:	6.376,07	738.790,57	738.448,87	1.411,93	5.305,84



Isabeira Brongiel Klenk
Contadora
CRC 075865/O-2
Coren/PR



**10. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO,
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO – EX. 2023.**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	PA 054/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	10.676,06	2.576,78	2.576,78	8.099,28	0,00
2	02/01/2023	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	5.100,00	4.643,76	4.643,76	0,00	456,24
3	02/01/2023	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	3.450,00	3.162,50	3.162,50	0,00	287,50
4	02/01/2023	PA 219/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5	02/01/2023	PA 240/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933	1.336,77	1.336,77	1.336,77	0,00	0,00
6	02/01/2023	PA 087/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	1.422,32	1.422,32	1.422,32	0,00	0,00
7	02/01/2023	PA 052/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	22.577,51	13.166,14	13.166,14	8.211,37	1.200,00
8	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	577.362,24	481.135,20	481.135,20	96.227,04	0,00
9	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	47.519,04	44.397,56	44.397,56	0,00	3.121,48
10	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	94.447,44	88.047,51	88.047,51	0,00	6.399,93
11	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	92.018,16	86.239,54	86.239,54	0,00	5.778,62
12	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	71.310,84	54.258,48	54.258,47	0,00	17.052,36



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	150.276,48	122.937,34	122.937,34	0,00	27.339,14
14	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	49.706,88	39.168,00	39.168,00	0,00	10.538,88
15	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	49.634,52	41.953,88	41.953,88	0,00	7.680,64
16	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	49.007,40	34.642,93	34.642,93	0,00	14.364,47
17	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	40.599,60	3.065,76	2.635,52	37.533,84	0,00
18	02/01/2023	PA 525/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATI SERVICE LTDA.	856,80	785,40	714,00	0,00	71,40
19	02/01/2023	PA 582/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL SA	350.000,00	321.991,55	321.991,55	28.008,45	0,00
20	02/01/2023	PA 376/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	81.754,84	81.754,84	81.754,84	0,00	0,00
21	02/01/2023	PA 376/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
22	02/01/2023	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	23.700,00	13.965,91	13.965,91	9.734,09	0,00
23	02/01/2023	PA 264/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	326,70	99,00	99,00	227,70	0,00
24	02/01/2023	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	757,37	487,40	487,40	269,97	0,00
25	02/01/2023	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	74.709,68	44.876,36	44.876,36	29.833,32	0,00
26	02/01/2023	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	33.899,52	19.963,40	19.963,40	13.936,12	0,00
27	02/01/2023	PA 144/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001. 001 - Serviços de Energia Elétrica	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.384,25	78.726,78	78.726,78	15.000,00	6.657,47
28	02/01/2023	PA 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	24.994,50	24.271,10	24.271,10	723,40	0,00
29	02/01/2023	PA 406/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	106.060,75	27.175,51	27.175,51	78.885,24	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	02/01/2023	PA 406/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO EIRELI	494,77	421,75	421,75	73,02	0,00
31	02/01/2023	PA 030/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	86.559,14	41.040,39	41.040,39	45.518,75	0,00
32	02/01/2023	PA 312/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	44.000,00	5.058,56	5.058,56	28.941,44	10.000,00
33	02/01/2023	PA 041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ELETRON ELEVADORES LTDA	2.140,51	2.140,51	2.140,51	0,00	0,00
34	02/01/2023	PA 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	EVANDRO CÉSAR DA COSTA FAGUNDES-ME.	3.060,00	2.700,00	2.700,00	360,00	0,00
35	02/01/2023	PA 036/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	59.720,96	59.720,96	59.720,96	0,00	0,00
36	02/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	132.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	11.000,00
37	02/01/2023	PA 096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	30.000,00	23.367,58	23.367,58	0,00	6.632,42
38	02/01/2023	PA 614/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	89.983,04	35.650,72	35.650,72	44.332,32	10.000,00
39	02/01/2023	PA 211/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	JARDINAGEM 3L.E. LTDA.	980,65	580,65	580,65	400,00	0,00
40	02/01/2023	PA 374/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	1.150,65	1.150,65	1.150,65	0,00	0,00
41	02/01/2023	PA 703/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
42	02/01/2023	PA 007/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	PRADO IMOVEIS LTDA	72.387,10	15.187,10	15.187,10	57.200,00	0,00
43	02/01/2023	PA 408/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	16.200,00	2.616,72	2.616,72	13.583,28	0,00
44	02/01/2023	PA 408/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	83.090,84	72.053,33	72.053,33	11.037,51	0,00
45	02/01/2023	PA 428/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
46	02/01/2023	PA 001/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	SB10 INCORPORADORA LTDA	1.222,05	1.222,05	1.222,05	0,00	0,00
47	02/01/2023	PA 026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	509.363,28	440.060,08	440.060,08	69.303,20	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	02/01/2023	PA 067/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	STF SEGURANÇA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EIRELI	276,43	276,43	276,43	0,00	0,00
49	02/01/2023	PA 008/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S/A	21.252,80	18.380,58	18.380,58	2.872,22	0,00
50	02/01/2023	PA 008/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.437,27	2.391,57	2.391,57	45,70	0,00
51	02/01/2023	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	1.191,46	41,50	41,50	1.149,96	0,00
52	02/01/2023	PA 139/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	2.256,13	0,00	0,00	2.256,13	0,00
53	02/01/2023	PA 139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	41.294,11	10.440,97	10.440,97	0,00	30.853,14
54	02/01/2023	PA 375/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.774,87	2.774,87	2.774,87	0,00	0,00
55	02/01/2023	PA 375/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	113.025,15	101.876,48	101.876,48	1.803,15	9.345,52
56	02/01/2023	PA 309/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	36.930,00	33.852,50	33.852,50	0,00	3.077,50
57	02/01/2023	PA 309/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	54.492,72	49.951,66	49.951,66	0,00	4.541,06
58	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
59	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	10.000,00	9.855,46	9.855,46	144,54	0,00
60	02/01/2023	PA 835/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO	1.000,00	384,71	384,71	515,29	100,00
61	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.111.605,25	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00	0,00
62	02/01/2023	PA 139/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	2.130,43	0,00	0,00	2.130,43	0,00
63	02/01/2023	PA 112/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	67.260,76	64.246,27	64.246,27	0,00	3.014,49
64	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	700.000,00	591.032,55	589.910,23	108.967,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	40.000,00	34.613,09	34.613,09	5.386,91	0,00
66	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	5.800.000,00	5.187.911,03	4.841.579,65	612.088,97	0,00
67	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	945.768,77	769.309,86	698.292,44	176.458,91	0,00
68	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	934.844,31	858.980,66	784.312,95	75.863,65	0,00
69	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	341.518,13	282.781,86	282.781,86	58.736,27	0,00
70	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	175.788,75	175.751,92	168.870,75	36,83	0,00
71	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	105.388,36	90.373,76	83.110,94	15.014,60	0,00
72	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	95.930,28	76.019,47	67.346,78	19.910,81	0,00
73	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO	15.000,00	7.077,72	5.988,84	7.922,28	0,00
74	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	26.000,00	19.178,25	16.111,35	6.821,75	0,00
75	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	88.058,69	77.346,43	65.686,49	10.712,26	0,00
76	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.849.232,41	1.478.555,45	1.359.624,50	370.676,96	0,00
77	02/01/2023	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	704.469,49	598.278,63	530.306,73	106.190,86	0,00
78	02/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.115,80	1.115,80	1.115,80	0,00	0,00
79	02/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA	3.857,27	3.857,27	3.857,27	0,00	0,00
80	03/01/2023	PA 686/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA.	1.200.000,00	473.882,51	473.882,51	725.417,49	700,00
81	03/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	3.837,13	3.837,13	3.837,13	0,00	0,00
82	04/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulato	Saldo
83	04/01/2023	PA 687/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	48.387,10	12.737,05	12.737,05	33.650,05	2.000,00
84	04/01/2023	PA 138/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IKF INFORMATICA LTDA	66.000,00	60.500,00	60.500,00	0,00	5.500,00
85	04/01/2023	PA 818/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.911,29	2.620,90	2.620,90	0,00	290,39
86	11/01/2023	PA 156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SILVIA MARIA DE PAULA SIMON	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
87	11/01/2023	PA 355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TALITA CANDIDA CASTRO	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
88	11/01/2023	PA 861/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ANA MARIA MAIOLI	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
89	11/01/2023	PA 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
90	11/01/2023	PA 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
91	11/01/2023	PA 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
92	11/01/2023	PA 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00
93	11/01/2023	PA 047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALDIRENE POLONIO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
94	12/01/2023	PA 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
95	12/01/2023	PA 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
96	12/01/2023	PA 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
97	12/01/2023	PA 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
98	12/01/2023	PA 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
99	12/01/2023	PA 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
100	12/01/2023	PA 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATTISTA MORAES	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
101	12/01/2023	PA 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	12/01/2023	PA 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
103	12/01/2023	PA 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
104	12/01/2023	PA 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
105	12/01/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
106	12/01/2023	PA 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00
107	12/01/2023	PA 060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00
108	12/01/2023	PA 061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
109	12/01/2023	055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
110	12/01/2023	054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
111	12/01/2023	053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
112	12/01/2023	PA 063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
113	12/01/2023	PA 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
114	12/01/2023	PA 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
115	13/01/2023	PA 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
116	13/01/2023	PA 048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
117	13/01/2023	PA 056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDI ROELA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
118	13/01/2023	047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
119	13/01/2023	PA 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
120	13/01/2023	PA 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
121	13/01/2023	PA 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
122	13/01/2023	PA 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
123	13/01/2023	PA 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	13/01/2023	PA 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
125	13/01/2023	PA 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
126	13/01/2023	PA 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
127	13/01/2023	PA 055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
128	13/01/2023	055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
129	13/01/2023	PA 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
130	13/01/2023	PA 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
131	13/01/2023	PA 048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
132	13/01/2023	PA 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL MUNHOZ FERNANDES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
133	16/01/2023	PA 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RIITA SANDRA FRANZ	3.048,50	3.048,50	3.048,50	0,00	0,00
134	16/01/2023	PA 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EDUARDO JOSE TRUPEL	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
135	16/01/2023	PA 076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
136	16/01/2023	PA 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CLAREZA MARLUZ SILVA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
137	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	KGR ATACADISTA LTDA	1.259,40	1.259,40	1.259,40	0,00	0,00
138	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de BensKGR ATACADISTA LTDA Imóveis / Instalações	KGR ATACADISTA LTDA	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
139	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ADRIANO HALAMA	2.292,60	2.292,60	2.292,60	0,00	0,00
140	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
141	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
142	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	QUALITY ATACADO LTDA	1.119,10	1.119,10	1.119,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	16/01/2023	PA 077/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÉ MARTINS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
144	16/01/2023	PA 472/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ZWMF SOLUCOES LTDA	1.245,90	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
145	17/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	704,61	704,61	704,61	0,00	0,00
146	17/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	4.077,04	4.077,04	4.077,04	0,00	0,00
147	17/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas RAFAEL MUNHOZ FERNANDES Judiciais		411,10	411,10	411,10	0,00	0,00
148	17/01/2023	PA 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
149	17/01/2023	PA 522/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IBIPORA ADESIVOS LTDA	1.667,88	1.423,80	1.423,80	244,08	0,00
150	17/01/2023	PA 522/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IBIPORA ADESIVOS LTDA	2.062,77	2.062,77	2.062,77	0,00	0,00
151	19/01/2023	PA 073/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS	163,10	163,10	163,10	0,00	0,00
152	19/01/2023	PA 060/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
153	19/01/2023	PA 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
154	19/01/2023	752/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MOBIDISK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00
155	19/01/2023	749/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
156	19/01/2023	PA 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	PRIMO COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.061,60	3.061,60	3.061,60	0,00	0,00
157	19/01/2023	PA 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	PRIMO COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.286,75	3.286,75	3.286,75	0,00	0,00
158	19/01/2023	PA 726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	RODIVALDO OLIVEIRA DA SILVA 00758150954	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
159	20/01/2023	PA 077/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DELIZIÉ MARTINS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
160	20/01/2023	PA 082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZE ALGAUER	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
161	20/01/2023	PA 081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
162	20/01/2023	PA 076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	20/01/2023	PA 721/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A L N RAVALI MARINGA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
164	20/01/2023	PA 724/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
165	20/01/2023	PA 724/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	775,96	0,00	0,00	0,00	775,96
166	20/01/2023	PA 724/2022	Global 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	1.127,32	990,00	891,00	38,32	99,00
167	23/01/2023	PA 001/2023	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
168	23/01/2023	PA 003/2023	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUKA SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
169	23/01/2023	PA 129/2023	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIRENE POLONIO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
170	23/01/2023	S/N	Ordinário 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC	7.714,53	7.714,53	7.714,53	0,00	0,00
171	23/01/2023	S/N	Ordinário 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA	1.013,31	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00
172	23/01/2023	S/N	Ordinário 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA	2.190,93	2.190,93	2.190,93	0,00	0,00
173	23/01/2023	S/N	Ordinário 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	PATRICIA LANTMANN BECKER	2.154,02	2.154,02	2.154,02	0,00	0,00
174	23/01/2023	S/N	Ordinário 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SIMONE BORTOLOZZI	3.352,58	3.352,58	3.352,58	0,00	0,00
175	23/01/2023	PA 096/2019	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.749,01	1.602,40	1.602,40	146,61	0,00
176	24/01/2023	PA 333/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
177	24/01/2023	PA 725/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	JULIANO CAGLIARI DA CRUZ 05174895970	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
178	24/01/2023	PA 749/2022	Ordinário 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
179	25/01/2023	PA 088/2023	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MACHADO DE ANDRADE	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
180	25/01/2023	PA 122/2023	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CRISTINA CANAN	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
181	25/01/2023	PA 057/2023	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	25/01/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	3.304,15	3.304,15	3.304,15	0,00	0,00
183	26/01/2023	PA 323/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	179.002,99	114.663,92	114.663,92	0,00	64.339,07
184	26/01/2023	PA 323/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	6.642,51	6.642,51	6.642,51	0,00	0,00
185	26/01/2023	PA 333/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
186	26/01/2023	PA 063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
187	30/01/2023	PA 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARICLEIA DUDA MUCHA	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
188	30/01/2023	PA 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TALITA CANDIDA CASTRO	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
189	30/01/2023	PA 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARIN ROSA PERSEGONA OGRADOWSKI	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
190	30/01/2023	PA 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEAN JOSÉ LUVIZOTTO	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
191	30/01/2023	PA 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
192	30/01/2023	PA 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAREN ESTEVAM RANGEL	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
193	30/01/2023	PA 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANGELA PEGORARO SCHAFFHAUSER	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
194	30/01/2023	PA 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIA BROCARDO	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
195	30/01/2023	PA 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANA DEL PILAR OYARZÚN CORTÉS	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
196	30/01/2023	PA 121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Auxílio Representação	MARILENE LOEWEN WALL	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00
197	30/01/2023	PA 075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CLAREZA MARLUZ SILVA	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
198	30/01/2023	PA 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATTISTA MORAES	5.535,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
199	30/01/2023	PA 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
200	30/01/2023	PA 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	5.589,00	5.589,00	5.589,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	30/01/2023	PA 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
202	30/01/2023	PA 518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais CONSULTORIA	JAIRO ANTONIO MALLMANN	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
203	31/01/2023	PA 110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FLAVIA AUGUSTA CHARELLO MAZZUCCO	63,20	63,20	63,20	0,00	0,00
204	31/01/2023	PA 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	PALOMA PÉRICO DO AMARAL	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
205	31/01/2023	PA 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ELIANE ALMADA	78,68	78,68	0,00	0,00	0,00
206	31/01/2023	PA 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	TATIANA APARECIDA DE PAULA PIRES RODRIGUES	141,64	141,64	141,64	0,00	0,00
207	31/01/2023	PA 101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	CAROLINA AGIBERT BAMBACINI	125,90	125,90	125,90	0,00	0,00
208	31/01/2023	PA 119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	LIDIA PREISNER	157,38	157,38	157,38	0,00	0,00
209	31/01/2023	PA 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	GREICELEI APARECIDA DEL COLI	164,84	164,84	164,84	0,00	0,00
210	31/01/2023	PA 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	PAMELA MARTINS VIEIRA GOMES	165,87	165,87	165,87	0,00	0,00
211	31/01/2023	PA 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	SIDNEY ADILSON DE SOUZA	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
212	31/01/2023	PA 198/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ANNA PAULA KUHIL ALVES	321,57	321,57	321,57	0,00	0,00
213	31/01/2023	PA 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	GERUSA ZAFALONI HAAGSMA	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
214	31/01/2023	PA 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	KATELINE APARECIDA DE BONFIM	297,57	297,57	0,00	0,00	0,00
215	31/01/2023	PA 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FERNANDO DE SILVEIRA ALMEIDA	126,38	126,38	126,38	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	01/02/2023	PA 192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de SILVIA MARIA DE PAULA SIMON - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
217	01/02/2023	PA 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de ANGELA DE ASSIS DA COSTA - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		246,32	246,32	246,32	0,00	0,00
218	01/02/2023	PA 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de ADRIANA CRISTINA FAGUNDES - Indenizações e Restituições de OCZUST		123,94	123,94	123,94	0,00	0,00
219	01/02/2023	PA 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de ANA MARIA DE PAIVA DE CAMARGO - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
220	01/02/2023	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
221	01/02/2023	PA 093/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de ALZIRA GOMES - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		114,02	114,02	114,02	0,00	0,00
222	01/02/2023	PA 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de ROSENILDA LINS GAMA - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		125,73	125,73	125,73	0,00	0,00
223	01/02/2023	PA 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de INEZ GREGORINI DA SILVA - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		216,35	216,35	216,35	0,00	0,00
224	01/02/2023	PA 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de NEUSA NEVES - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		165,87	165,87	165,87	0,00	0,00
225	01/02/2023	PA 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de NEUZA CLEUDETE DOS SANTOS - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		322,80	322,80	0,00	0,00	0,00
226	01/02/2023	PA 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de LILIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		244,27	244,27	244,27	0,00	0,00
227	01/02/2023	PA 127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de NEUSA MARIA DIAMANTE CANDIDO - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		46,19	46,19	0,00	0,00	0,00
228	01/02/2023	PA 109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de EMMILY HOJNASKI RIBEIRO - Indenizações e Restituições de Exerc. Anteriores		46,19	46,19	46,19	0,00	0,00
229	01/02/2023	PA 158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	5.589,00	5.589,00	5.589,00	0,00	0,00
230	01/02/2023	PA 184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILSON FANTINELI	2.691,00	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00
231	01/02/2023	PA 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2024, nesta Coordenação, faço o encerramento do **Volume II** do Processo Administrativo nº **027/2024** numerado de folhas nº 201 a nº 400, incluindo este Termo de Encerramento.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren PR