



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

Gestor atual: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Gestor das Contas: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (I - Formulário de Dados 2025.docx)
- Relatório de Gestão (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)
- Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno - Fundo -)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)
- Demonstrativo de Receitas (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)
- Demonstrativo de Receitas (VI_RECEITA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔMI)
- Demonstrativos de Despesas (VII_DEMONSTRATIVO DA DESPESA_SEGUNDO_A_N)
- Comparativo da Receita (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)
- Comparativo de Despesas (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)
- Comparativo de Despesas por espécie (X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)
- Demonstrativo da Dívida Pública (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)
- Relação de Restos a Pagar (XII_DEMONSTRATIVO_DE_SALDO_DE_EMPENHO_-_-)
- Balancete Sem Encerramento (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)
- Parecer do Conselho (SEI_0275798_Declaracao)
- Declaração de Bens (Declaração Prestação de Contas - FUNDEP)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)

- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_1_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_2_-_DEMONST_DE_EXECUÇÃO_DOS_)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUADRO_DAS_C)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_-_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUAD)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_14.3_-_ANEXO_III_-_DEMONSTRA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVI)
- Notas explicativas às DCASP (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)
- Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)

**PETICIONÁRIO: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ
14.769.189/0001-96, através do(a) Representante Legal MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, CPF
360.178.388-65**

Curitiba, 27 de abril de 2026 15:25:46



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 281520/26

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 281520/26

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

Gestor atual: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Gestor das Contas: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (I - Formulário de Dados 2025.docx)
- Relatório de Gestão (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)
- Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno - Fundo -)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)
- Demonstrativo de Receitas (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)
- Demonstrativo de Receitas (VI_RECEITA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔMI)
- Demonstrativos de Despesas (VII_DEMONSTRATIVO DA DESPESA_SEGUNDO_A_N)
- Comparativo da Receita (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)
- Comparativo de Despesas (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)
- Comparativo de Despesas por espécie (X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)
- Demonstrativo da Dívida Pública (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)

- Relação de Restos a Pagar (XII_DEMONSTRATIVO_DE_SALDO_DE_EMPENHO_-_)
- Balancete Sem Encerramento (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)
- Parecer do Conselho (SEI_0275798_Declaracao)
- Declaração de Bens (Declaração Prestação de Contas - FUNDEP)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_1_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_2_-_DEMONST_DE_EXECUÇÃO_DOS_)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUADRO_DAS_C)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_-_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUAD)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_14.3_-_ANEXO_III_-_DEMONSTRA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVI)
- Notas explicativas às DCASP (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)
- Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)

**PETICIONÁRIO: FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ
14.769.189/0001-96, através do(a) Representante Legal MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, CPF
360.178.388-65**

Curitiba, 27 de abril de 2026 15:27:34



ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2025

2.	ENTIDADE
	Nome: FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 14.769.189/0001-96

3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01 / 01 / 2025 a 31 / 12 / 2025
	Ato de Nomeação: DECRETO ESTADUAL Nº 5.541/2024 Cargo: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO Nome: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ CPF: 360.178.388-65

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: DECRETO ESTADUAL Nº 5.541/2024
	Cargo: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO Nome: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ CPF: 360.178.388-65

5.	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: RESOLUÇÃO DPG Nº 457/2024
	Cargo: ANALISTA Nome: SILVIO DA CUNHA MESSIAS CPF: 009.565.379-10

	DECLARAÇÃO
--	-------------------

6.



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 182/2023 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Curitiba, 27 de abril de 2026.

(Assinatura/Nome/cargo do gestor atual/representante legal)



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE GESTÃO

**FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PARANÁ - FUNDEP**

EXERCÍCIO 2025

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ABRIL/2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. LEGISLAÇÃO VIGENTE	3
3. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	5
5. PLANO PLURIANUAL 2024-2027 E AÇÕES INSTITUCIONAIS	13
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Circunstanciado de Gestão é elaborado em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 201, de 12 de fevereiro de 2026, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre o encaminhamento e estabelece o escopo de análise das prestações de contas das entidades estaduais relativas ao exercício financeiro de 2025.

Ao longo do documento constarão informações acerca do planejamento e execução orçamentária e financeira do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FUNDEP, tal qual aspectos da gestão administrativa institucional.

Para tanto, o documento será dividido em tópicos específicos, a fim de atender com maior assertividade o propósito de promover clareza, amplitude de análise e transparência nas informações prestadas, configurado na seguinte estrutura:

- Legislação vigente;
- Análise orçamentária e financeira;
- Plano Plurianual 2024-2027 e Ações Institucionais; e,
- Considerações finais.

A especificidade de cada ponto será pautada e correlacionada aos fatores que, porventura, vieram a potencializar ou reprimir os resultados da Instituição em suas atividades.

A confecção deste relatório, por fim, tem origem em documentos setoriais, especialmente aqueles produzidos pela Diretoria de Orçamento e Finanças, compilados e contextualizados pela Assessoria Especial de Planejamento Estratégico.

2. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP, está disciplinado na Lei Complementar Estadual nº 136, de 19 de maio de 2011, compreendido entre os artigos 228 e 235 do mesmo diploma legal que regulamenta a Instituição. Tem por objetivo custear todas as naturezas de despesas da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE/PR).

Em atenção ao disposto no art. 233, parágrafo único, da referida Lei Orgânica, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Paraná (CSDP) editou normas complementares por meio das Deliberações CSDP nº 001/2021, nº 005/2022 e nº 023/2024, estabelecendo diretrizes para a gestão, aplicação e controle dos recursos do FUNDEP.

Com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 218, de 29 de novembro de 2019, ampliou-se a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEP para abarcar despesas com pessoal e encargos sociais. Inicialmente limitada ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação prevista para cada exercício, tal autorização foi posteriormente ampliada para até 50% (cinquenta por cento), conforme disposto na Lei Complementar nº 223/2020.

Adicionalmente, a Lei Estadual nº 22.082, de 23 de julho de 2024, autorizou a Defensoria Pública do Estado do Paraná a realizar transferências de recursos para o custeio de despesas do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), prevendo, em seu art. 3º, que tais despesas correrão à conta do FUNDEP.

Sob o ponto de vista operacional, o FUNDEP é gerido pela mesma estrutura administrativa da Defensoria Pública, cabendo à Administração Superior e ao respectivo Conselho Administrativo a definição de suas diretrizes e prioridades. O Fundo possui escrituração contábil própria, sendo que os bens adquiridos com seus recursos são incorporados ao patrimônio da DPE/PR.

No que se refere às receitas, a legislação de regência estabelece as fontes que compõem o orçamento do FUNDEP. Destaca-se, nesse contexto, que o art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 207/2018 definiu o percentual incidente sobre custas e

emolumentos extrajudiciais destinado ao Fundo, consolidando essa rubrica como a principal fonte de arrecadação própria da Instituição.

Para o exercício financeiro de 2025, a Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei Estadual nº 22.267, de 13 de dezembro de 2024) consignou dotação orçamentária no montante de R\$ 86.420.63(oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais) para o FUNDEP, conforme detalhamento apresentado nos tópicos a seguir.

3. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Esta seção trata da execução orçamentária e financeira dos recursos consignados à entidade 0760 – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP, no exercício de 2025.

Em compatibilidade com o Plano Plurianual 2024/2027, instituído pela Lei nº 21.861/2023, os recursos foram aplicados por meio do Programa de Gestão Institucional – Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça (43), para execução das entregas previstas na Ação Orçamentária 8009 – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP.

Para o exercício financeiro de 2025, a Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei Estadual nº 22.267, de 13 de dezembro de 2024) consignou dotação orçamentária no montante de **R\$ 86.420.634,00 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais)** para o FUNDEP.

Posto isso, passa-se à análise do Fundo a partir da sua previsão de receita e da efetiva arrecadação ao longo do exercício, conforme demonstrado na tabela a seguir:

RECEITAS DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 2025.			
Receita Prevista X Arrecadada	Orçamento Inicial	Arrecadado	Acréscimo/Redução Arrecadado x Rec. Prevista (%)
Receita Corrente (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)			
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70.351.506,00	79.533.596,18	13,05%
<i>Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Dedução)</i>	0,00	2.047,81	
Receita Corrente (Receita Patrimonial)			
Remuneração de Depósitos Bancários	14.199.128,00	21.894.996,14	54,20%
Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00%
Receita Corrente (Receita de Serviços)			
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00%
Receita Corrente (Outras Receitas Correntes)			
Outras Multas	50.000,00	21.226,69	-57,55%
Multas e Juros Previstas em Contrato	0,00	131,18	Arrecadação sem

			<i>previsão inicial</i>
Outras Restituições	20.000,00	57.315,62	<i>186,58%</i>
Ressarcimentos - Específicas para Estados e Municípios	0,00	500.813,83	<i>Arrecadação sem previsão inicial</i>
Outras Receitas - Primárias - Principal	1.800.000,00	2.406.453,38	<i>32,73%</i>
<i>Outras Receitas - Primárias - Principal (Dedução)</i>	0,00	<i>17.259,36</i>	
	86.420.634,00	104.395.225,85	<i>20,80%</i>

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

A receita total prevista para o exercício de 2025 foi de **R\$ 86.420.634,00**, enquanto a arrecadação efetiva atingiu o montante de **R\$ 104.395.225,90**, representando um acréscimo de aproximadamente **20,8%** em relação à previsão inicial constante na LOA.

Destaca-se que a principal fonte de arrecadação permaneceu vinculada às receitas de taxas pela prestação de serviços, que totalizaram **R\$ 79.533.596,18**, superando a previsão inicial de R\$ 70.351.506,00 em cerca de **13%**.

As receitas patrimoniais, oriundas principalmente da remuneração de aplicações financeiras, somaram **R\$ 21.894.996,14**, superando significativamente a previsão de R\$ 14.199.128,00, com crescimento de aproximadamente **54%**, refletindo o desempenho das aplicações financeiras do Fundo ao longo do exercício.

No tocante às demais receitas correntes, observa-se arrecadação de **R\$ 500.813,83** em ressarcimentos sem previsão inicial, bem como **R\$ 2.406.453,38** em receitas com honorários sucumbenciais, superando a previsão em aproximadamente **32,7%**. Por outro lado, verificou-se arrecadação inferior à prevista na rubrica de multas, que totalizou **R\$ 21.226,69**.

Dessa forma, verifica-se que o FUNDEP apresentou desempenho arrecadatário superior ao estimado, mantendo a tendência de superação da previsão orçamentária observada em exercícios anteriores.

O orçamento inicial de **R\$ 86.420.634,00** foi ampliado ao longo do exercício, mediante abertura de créditos adicionais, atingindo o montante de **R\$ 169.161.335,00**.

A distribuição final das despesas ficou assim estruturada:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 2025.

Despesa Fixada	Orçamento Inicial	Créditos Adicionais Por Superávit	Créditos Adicionais – Por Excesso Arrecadação	Transferências/Ajustes entre Grupo de Despesas	Orçamento Total
Pessoal e Encargos	29.455.428,00	24.098.828,00	0,00	-8.260.000,00	45.294.256,00
Outras Despesas Correntes	56.865.206,00	14.543.873,00	0,00	8.260.000,00	79.669.079,00
Investimentos	80.000,00	11.178.000,00	0,00	0,00	11.258.000,00
Inversões Financeiras	20.000,00	32.920.000,00	0,00	0,00	32.940.000,00
	86.420.634,00	82.740.701,00	0,00	0,00	169.161.335,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

Observa-se que a programação orçamentária manteve-se alinhada às diretrizes institucionais e as despesas com pessoal e encargos permaneceram dentro do limite legal de 50% dos recursos do Fundo.

Ao avançar, cabe a análise acerca da execução orçamentária final disponível ao Fundep, conforme apresentado:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 2025.

Despesa Fixada	Orçamento Total	Disponibilidade Orçamentária	Empenhado	Empenh./Disp. Orç. (%)
Pessoal e Encargos	45.294.256,00	45.294.256,00	42.668.161,58	94,20%
Outras Despesas Correntes	79.669.079,00	79.584.759,80	73.454.469,30	92,30%
Investimentos	11.258.000,00	11.258.000,00	10.697.516,04	95,02%
Inversões Financeiras	32.940.000,00	32.940.000,00	32.939.955,00	100,00%
	169.161.335,00	169.077.015,80	159.760.101,92	94,44%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

O montante empenhado no exercício de 2025 foi de R\$ 159.760.101,90, frente a uma disponibilidade orçamentária de R\$ 169.077.015,80, resultando em um índice de execução de aproximadamente 94,4%.

O alto grau de execução evidencia adequada capacidade de planejamento e utilização dos recursos disponíveis ao longo do exercício.

Adentra-se às etapas da execução do orçamento, evidenciando-se os montantes efetivamente liquidados em 2025, em face da disponibilidade orçamentária para o período:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 2025.			
Despesa Fixada	Disponibilidade Orçamentária	Liquidado	Execução %
Pessoal e Encargos	45.294.256,00	42.554.957,98	93,95%
Outras Despesas Correntes	79.584.759,80	64.835.956,89	81,47%
Investimentos	11.258.000,00	9.822.831,11	87,25%
Inversões Financeiras	32.940.000,00	32.939.955,00	98,36%
	169.077.015,80	150.153.700,98	88,81%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

O montante liquidado em 2025 apresentou um crescimento expressivo em relação ao exercício anterior. Em termos absolutos, liquidou-se R\$ 75.177.392,66 (setenta e cinco milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) a mais do que em 2024.

Em sequência, apresenta-se o desempenho orçamentário, sob a ótica dos pagamentos e das despesas inscritas como Restos a Pagar (RP), processados ou não:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2024 - EM 2025					
Despesa	RP Não Processados de 2024 PARA 2025	Cancelamento de RP Não Process. de 2024 em 2025	RP Não Process. de 2024 Liquidado em 2025	RP Não Process. de 2024 Pago em 2025	Saldo RP Não Processados de 2024 em 2025
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.997.064,27	4.714.340,72	2.132.130,98	2.132.130,98	150.592,57
Investimentos	2.711.406,67	2.668.660,00	42.746,67	42.746,67	0,00
Inversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financeiras					
	9.708.470,94	7.383.000,72	2.174.877,65	2.174.877,65	150.592,57

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2024 - EM 2025				
Despesa	RP Processados de 2024 PARA 2025	Cancelamento de RP Process. de 2024 em 2025	RP Processados de 2024 Pagos em 2025	Saldo RP Não Processados de 2024 em 2025
Pessoal e Encargos	110.406,23	0,00	110.406,23	0,00
Outras Despesas Correntes	2.596.885,16	0,00	2.593.888,88	2.996,28
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.707.291,39	0,00	2.704.295,11	2.996,28

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

Verifica-se que a crescente utilização do Fundep no custeio institucional repercute em volumes crescentes de Restos a Pagar não Processados. No geral, as despesas inscritas sob essa condição remetem aos contratos continuados, incluindo-se aqueles com despesas variáveis.

Em relação aos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, as tabelas a seguir apresentam as informações relativas aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2020 - EM 2025

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.402,93	140.402,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL	140.402,93	140.402,93	0,00	0,00	0,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2021 - EM 2025

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
----------------------------	--------------	------------------	------------------	-------------	------------------------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.950,64	16.950,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.950,64	16.950,64	0,00	0,00	0,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2022 - EM 2025

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.269,58	19.269,58	0,00	0,00	0,00
INVESTIMEN TOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.269,58	19.269,58	0,00	0,00	0,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - EM 2025

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.063,71	140.286,53	109.777,18	109.777,18	0,00
INVESTIMEN TOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.063,71	140.286,53	109.777,18	109.777,18	0,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças

Essas tabelas evidenciam a redução progressiva de passivos de exercícios anteriores e a melhoria na gestão financeira do Fundo.

Dessa maneira, ultrapassada a análise da programação e execução orçamentárias, apresenta-se o fluxo de caixa consolidado do Fundep, em 2025:

FLUXO DE CAIXA DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 2025 - POR FONTE DE RECURSOS	
000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta	Valores
Saldo Inicial 01/01/2025 - Fonte 250	175.782.044,27
(+) Ingressos	
Receita Total Arrecadada no Exercício 2025	104.414.533,02
<i>Transf Recebidas Intra OFSS para Pagamento da Folha de Pessoal</i>	<i>41.989.752,93</i>
(-) Saídas	
Restituição de Receitas (Dedução)	19.307,17
<i>Transf Concedidas Intra OFSS para Pagamento da Folha de Pessoal</i>	<i>41.989.752,93</i>
<i>Transf Concedidas Intra OFSS para Serviços de Assistência à Saúde do Servidor</i>	<i>36.495,49</i>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.284.654,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.704.295,11
Pagamentos decorrentes do Orçamento 2025	149.269.988,27
SALDO EM CAIXA 31/12/2025	125.881.836,42
(-) Restos a Pagar Processados	886.708,99
(-) Restos a Pagar Não Processados	9.756.993,51
Superávit FINANCEIRO EM 31/12/2025	115.238.133,92
RESUMO TODAS AS FONTES	Valores
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01/01/2025	175.782.044,27
(+) INGRESSOS	146.404.285,95
(-) DISPÊNDIOS	196.304.493,80
SALDO FINAL EM CAIXA	125.881.836,42
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	886.708,99
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.756.993,51
(-) PASSIVO EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00
SUPERÁVIT TOTAL	115.238.133,92

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças

Tal como em exercícios anteriores, o FUNDEP encerrou o ano de 2025 com resultado superavitário, ainda que com crescimento percentual inferior ao verificado no exercício precedente. Ao final do exercício, o saldo líquido apurado foi de **RS 115.238.133,92 (cento e quinze milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta e três reais e noventa e dois centavos)**.

Observa-se, contudo, que o ritmo de crescimento do resultado superavitário apresenta acentuada redução, fenômeno que se relaciona à ampliação da execução orçamentária e ao incremento das despesas voltadas à manutenção e expansão das atividades institucionais. Esse cenário é compatível com o aumento da demanda por atendimento à população vulnerável, o que exige maior capacidade de financiamento por parte do Fundo e, conseqüentemente, maior utilização dos recursos disponíveis.

5. PLANO PLURIANUAL 2024-2027 E AÇÕES INSTITUCIONAIS

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP, por meio da Defensoria Pública, desenvolveu suas atividades no exercício de 2025 em consonância com o Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, instituído pela Lei Estadual nº 21.861, de 18 de dezembro de 2023.

No âmbito da Ação Orçamentária 8009, encontram-se previstas 04 (quatro) atividades a serem executadas ao longo do período de vigência do PPA, quais sejam: (i) aquisição de imóvel para a sede administrativa central da Defensoria Pública; (ii) aquisição de sede de atendimento da Defensoria Pública; (iii) capacitação profissional de servidores, estagiários e membros; e (iv) reforma do edifício da sede administrativa central. Registra-se, contudo, que, no decorrer da execução do planejamento, algumas entregas anteriormente atribuídas ao Fundo foram canceladas ou readequadas, com a consequente transferência de sua execução para o orçamento da própria Defensoria Pública, em razão de ajustes na alocação de recursos e na estratégia de execução institucional.

No exercício de 2025, verifica-se que houve o cumprimento da meta relacionada à aquisição de imóvel para a sede administrativa central. A aquisição de sede de atendimento encontra-se em andamento, assim como a execução da reforma do edifício da sede administrativa.

Destaca-se, ainda, que a meta de capacitação profissional apresentou desempenho significativamente superior ao inicialmente previsto, atingindo o percentual de execução de **619,00% (seiscentos e dezenove por cento)**, o que motivou, inclusive, a solicitação de adequação da meta à realidade atual de execução.

Dessa forma, observa-se o contínuo esforço institucional da Defensoria Pública do Estado do Paraná no cumprimento das metas estabelecidas no PPA 2024–2027, evidenciando alinhamento entre o planejamento estratégico e a execução das ações institucionais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná, no exercício de 2025, apresentou ampliação relevante em sua programação e execução orçamentária, refletindo o fortalecimento de seu papel no financiamento das atividades institucionais e no suporte à expansão da atuação da Defensoria Pública em todo o Estado.

Observa-se que, além do elevado nível de execução orçamentária, o FUNDEP manteve participação significativa na composição do orçamento institucional, especialmente no custeio das despesas correntes e investimentos, contribuindo diretamente para a manutenção e aprimoramento dos serviços prestados à população.

No que se refere ao planejamento institucional, verifica-se alinhamento entre a execução orçamentária e as metas estabelecidas no Plano Plurianual 2024–2027, com destaque para o cumprimento e o avanço das ações estratégicas previstas, ainda que com ajustes pontuais na alocação de responsabilidades entre o Fundo e o orçamento da própria Defensoria Pública.

Ressalta-se, contudo, que o aumento da execução orçamentária, aliado à ampliação das demandas institucionais, especialmente em razão do crescimento da busca por atendimento pela população em situação de vulnerabilidade, tem impactado o ritmo de crescimento do superávit financeiro do Fundo. Tal cenário evidencia a necessidade de contínuo aperfeiçoamento do equilíbrio entre arrecadação, planejamento e execução, de modo a assegurar a sustentabilidade financeira do FUNDEP no médio e longo prazo.

Nesse contexto, reafirma-se a importância do fortalecimento das fontes de financiamento institucional, bem como da adequada integração entre os recursos do Fundo e aqueles provenientes do Tesouro Estadual, como forma de garantir a continuidade da política pública de acesso à justiça.

Diante do exposto, conclui-se que o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná apresentou desempenho satisfatório no exercício de 2025, mantendo-se aderente aos seus objetivos legais e institucionais, com adequada execução dos recursos e contribuição efetiva para o cumprimento da missão institucional da Defensoria Pública.

Curitiba, 22 de abril de 2026.

FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO
Assessor Especial de Planejamento Estratégico



RELATÓRIO n.º 002/2026/UCI/DPPR

Curitiba, 24 de abril de 2026.

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA O FUNDO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNDEP NO EXERCÍCIO DE 2025**

1. INTRODUÇÃO

O Fundo está disciplinado na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná (artigos 228-235 da LCE n° 136/2011) e tem por finalidade prover recursos financeiros para aplicação em despesas correntes e de capital para aparelhar a Defensoria Pública do Estado do Paraná e para capacitar profissionalmente os seus membros e servidores, bem como para assegurar a implementação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Paraná e da Escola da Defensoria Pública do Estado. Além disso, parte das dotações consignadas no orçamento do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná, pode prover despesas de pessoal.

A Lei Complementar Estadual n° 218, de 2019, autorizou o uso do FUNDEP para folha de pagamento e encargos, inicialmente em 25%. Esse percentual foi dobrado pela LC n° 223/2020. Mais recentemente, a Lei n° 22.082/2024 ampliou o



escopo de aplicação do fundo, vinculando-o também ao suporte financeiro do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE).

Após essa breve explanação, passa-se à apresentação do relatório, pelos termos do disposto na Instrução Normativa nº 201/2026/TCE-PR, sobre os resultados obtidos durante a atuação do Controle Interno Avaliativo do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FUNDEP, no exercício financeiro de 2025.

2. METODOLOGIA

A análise empreendida se fundamenta em método referencial e avaliativo. Os procedimentos e as técnicas de controle foram aplicados para confirmar a observância à legislação vigente, avaliando-se a subsunção dos fatos às regras estabelecidas no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, nas leis orçamentárias, na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) e nas normas e princípios administrativos.

3. ÁREAS AVALIADAS

Para o fim de atestar o cumprimento ao artigo 74 da Constituição da República e subsidiar o parecer do Controle Interno, este relatório discorrerá sobre i) o atendimento das metas previstas no Plano Plurianual; ii) a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; iii) o apoio dado ao controle externo; e iv) as ações realizadas internamente pela Unidade de Controle Interno.

3.1. METAS DO PPA/PROGRAMA DE GOVERNO



No **Plano Plurianual** (Lei nº 21.861/2023) foram previstas 04 (quatro) atividades na ação orçamentária 8009 no decorrer dos anos de referido plano, sendo elas:

- I. Aquisição de imóvel para a sede administrativa central da Defensoria Pública;
- II. Aquisição de Sede de Atendimento da Defensoria Pública;
- III. Capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública;
- IV. Reforma do Edifício Sede Administrativa Central da Defensoria Pública.

Considerando o ano de 2025, no que tange ao planejamento de infraestrutura, observa-se o pleno cumprimento da meta estabelecida para a aquisição do imóvel destinado à sede administrativa central, consolidando um marco importante para a instituição.

Paralelamente, seguem as ações voltadas à expansão patrimonial, com o processo de aquisição da sede de atendimento, acompanhado pela execução das obras de reforma e adequação do edifício administrativo, visando otimizar a operacionalidade das atividades

Com relação à “capacitação”, observa-se um avanço histórico, cujo percentual de execução alcançou os 619,00%, superando significativamente o planejamento originário. Esse excedente demonstra que a demanda e a oferta de cursos encontraram um ponto de sinergia superior às expectativas, motivando a revisão dos indicadores para o próximo ciclo.

A adequação da meta à realidade atual de execução é um passo positivo que demonstra maturidade administrativa, assegurando que o crescimento institucional seja mensurado com precisão e transparência.



Verifica-se assim o contínuo esforço da DPE-PR em atender ao previsto no PPA 2024/2027, tendo sido alcançada praticamente a integralidade do previsto para o ano e no ponto onde foi necessário alteração, procedeu-se de forma regular.

3.2 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Conforme descrito no Relatório Circunstanciado de Gestão, a arrecadação de receitas do FUNDEP, no exercício de 2025, superou a previsão inicial, mantendo a tendência de superação observada em exercícios anteriores.

A receita total prevista para o exercício de 2025 foi de R\$ 86.420.634,00, enquanto a arrecadação efetiva atingiu o montante de R\$ 104.395.225,90, representando um acréscimo de aproximadamente 20,8% em relação à previsão inicial constante na LOA.

A principal fonte de arrecadação permaneceu vinculada às receitas de taxas pela prestação de serviços, que totalizaram R\$ 79.533.596,18.

Com relação à execução orçamentária, do valor previsto, **foi efetivado 94,44% do orçamento**¹, com pessoal e encargos, outras despesas correntes e investimentos. O montante empenhado no exercício de 2025 foi de R\$ 159.760.101,90, frente a uma disponibilidade orçamentária de R\$ 169.077.015,80.

O elevado índice de execução orçamentária ratifica a eficiência do planejamento institucional, demonstrando uma gestão capaz de alinhar o cronograma físico-financeiro à disponibilidade de recursos. Tal desempenho reflete a otimização dos insumos ao longo do exercício e o estrito cumprimento das metas estabelecidas, mitigando riscos.

Quanto aos Restos a Pagar, deve-se fazer uma análise a partir do contexto de crescente utilização do Fundep no custeio institucional, o que repercute em

¹ Conforme dados apresentados no Relatório Circunstanciado de Gestão



volumes crescentes de Restos a Pagar não Processados. No geral, as despesas inscritas sob essa condição remetem aos contratos continuados, incluindo-se aqueles com despesas variáveis.

Nesse contexto, o Relatório Circunstanciado de Gestão trouxe tabelas com informações relativas aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

A partir de tais dados é possível verificar a redução progressiva de passivos de exercícios anteriores e a melhoria na gestão financeira do Fundo.

Com relação ao fluxo de caixa, tal como em exercícios anteriores, o FUNDEP encerrou o ano de 2025 com resultado superavitário, ainda que com ritmo de crescimento apresentando redução, o que está relacionado à ampliação da execução orçamentária e ao incremento das despesas voltadas à manutenção e expansão das atividades institucionais.

Por fim, em conclusão, pode-se afirmar que **a gestão financeira refletiu detidamente os fatos analisados na gestão orçamentária**, sendo considerada regular dentro do quadro avaliado.

Quanto à gestão patrimonial, deve-se considerar que o Fundo tem, por definição estrutural, um patrimônio líquido composto apenas de resultados acumulados. Assim, os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com os recursos do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná são incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Com efeito, o Relatório Circunstanciado de Gestão está bem completo e refere-se com clareza à disponibilidade de caixa, inclusive demonstrando atenção ao saldo líquido, sendo aquele já descontados os valores inscritos em Restos a Pagar.

3.3. APOIO AO CONTROLE EXTERNO – TCE-PR

A 3ª Inspeção de Controle Externo deste Tribunal de Contas atuou na fiscalização da Defensoria Pública durante o exercício de 2025.



Seguindo os procedimentos estabelecidos entre as instâncias de controle externo e interno, à repetição do ocorrido nos exercícios anteriores, os trabalhos de fiscalização foram devidamente instruídos por esta Unidade.

As solicitações foram impulsionadas por meio do Portal e-contas, do Canal de Comunicação do Tribunal de Contas e do Sistema Integra, gerando a abertura de procedimentos administrativos internos aos departamentos para dar o devido andamento. Todos os setores atenderam prontamente as requisições e sempre se disponibilizaram aos esclarecimentos de dúvidas.

No exercício de 2025, procedeu-se ao acompanhamento de demandas pelos canais anteriormente informados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, envolvendo o FUNDEP, todavia não houve recomendações formais da Inspeção sobre o Fundo.

3.4. AÇÕES PONTUAIS DO CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Como relatado na Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado, a Unidade de Controle Interno da Defensoria Pública continuou no exercício de 2025 a organizar minimamente suas atividades, o que gerou efeitos positivos sobre o órgão.

Todavia, ainda que o cenário tenha melhorado, os desafios estruturais ainda permanecem. Esta Unidade, durante quase a integralidade do ano de 2025, atuou com apenas 02 (dois) servidores, contando com auxílio de 1 (uma) estagiária de pós-graduação durante alguns desses meses.

Nesse cenário, verifica-se ainda desproporcionalidade entre todas as demandas de controle e a disponibilidade de força de trabalho, mesmo com a determinação de que haja uma equipe pela deliberação reguladora².

² **Art. 10 da Deliberação 31/2014.** A equipe de Gestão de Controle Interno será composta de servidores ou membros, designados pelo Defensor Público Geral, dentre os efetivos do Quadro Funcional da Defensoria Pública, ocupantes de cargo de nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Administração, Gestão Pública ou Direito.



A estrutura diminuta sobrecarrega significativamente os dois servidores designados, especialmente porque a Corte de Contas impõe **responsabilidades para as ações de controle interno que não podem ser efetivamente cumpridas por apenas duas pessoas.**

Mesmo com essa dificuldade, para o exercício de 2025, a Unidade de Controle Interno elaborou um Plano de Atividades, estabelecendo as inspeções realizadas, as ações de monitoramento, o detalhamento das prestações de contas, as atividades que permanentemente são exercidas e os levantamentos externos, conforme previsto na Deliberação CSDP n. 31/2014. Além disso, quanto ao mérito das avaliações, as limitações de ordem técnica no setor também devem ser consideradas, notadamente ao que se refere à ausência de servidores ocupantes de outras especialidades, como Administração, por exemplo.

Não obstante essas considerações, que relatam as limitações de pessoal e técnica encontradas pelo setor, especifica-se abaixo cada uma das atividades realizadas demonstrando que, mesmo com algumas adversidades, a Unidade de Controle Interno consegue desenvolver um trabalho relevante na Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Assim, considerando o levantamento de risco feito diretamente pela Unidade de Controle Interno, por meio de uma matriz, foram previstas as seguintes áreas para serem avaliadas no exercício de 2025: i) Diretoria de Operações (Patrimônio); ii) Diretoria de Orçamento e Finanças (Contabilização de elementos patrimoniais); iii) Diretoria de Contratações (Atas de Registro de Preços) e v) Diretoria de Captações (Convênio Central de Liberdades).

Não houve, portanto, uma auditoria específica sobre o FUNDEP no exercício 2025, o que ocorreu em 2024, conforme procedimento Sei nº 24.0.000003235-9.

Referida auditoria resultou na Recomendação UCI 10/2024, para a edição de metodologia padrão quanto à instrução processual dos pagamentos efetuados pelo Fundep.



Além dessa auditoria específica sobre o Fundep, deve-se considerar que muitos fluxos objetos de análise pela Unidade de Controle Interno, em uma primeira análise relacionada à Defensoria Pública, tem relação direta com o Fundo, ou acabam de alguma forma se conectando com o Fundo, tendo em vista sua especificidade.

De todo modo, tem-se que as auditorias e os monitoramentos realizados levaram ao conhecimento dos gestores os resultados e as situações encontradas, permitindo-lhes a visão sobre os processos de trabalho e os procedimentos executados, com objetivo de racionalizar e otimizar a utilização dos recursos disponíveis e as providências necessárias pelos responsáveis.

Por conclusão, mesmo que timidamente, afirma-se que o Controle Interno respondeu ao seu encargo de **modo satisfatório** no exercício de 2025, dentro das condições possíveis de atuação em um órgão em estruturação.

4. OBSERVAÇÃO SOBRE OS RELATÓRIOS DA COORDENADORIA GERAL DO ESTADO

Como já é de conhecimento, a Defensoria Pública do Estado ao final de 2014 instituiu seu próprio **Sistema de Controle Interno**, desvinculando-se da Coordenadoria Geral do Estado. Isso tem gerado inúmeros desafios ao Controle Interno, mas assegura a posição da instituição como órgão com autonomia, em diferença às Secretarias de Estado.

Nesse sentido, anunciou-se na Prestação de Contas dos exercícios anteriores que não mais se possui, como resultado de avaliação da Coordenadoria Geral do Estado, os Relatórios provenientes desse órgão – como os relatórios da Coordenadoria de Ouvidoria e da Coordenadoria de Transparência.



Com efeito, enquanto departamento em estruturação, o Controle Interno almeja implementar avaliações semelhantes, mas não havendo ainda sua efetivação, coloca-se à disposição para ceder outros documentos para a análise das contas, caso se entenda necessário.

Sendo essas as informações e as avaliações que cumpriam ser relatadas e aferidas pelo Controle Interno, despeço-me com cordiais cumprimentos.

SILVIO DA CUNHA MESSIAS
Coordenador de Controle Interno



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2025, do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 24 de abril de 2026.

Silvio da Cunha Messias
Coordenador de Controle Interno



DECLARAÇÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

A Defensoria Pública do Estado do Paraná, quanto ao seu Fundo, declara, para fins de atendimento ao artigo 10, inciso V, da IN n.º 201/2026 do TCE/PR, que determina a apresentação do **“Relatório da Controladoria Geral do Estado, consolidado, contendo as avaliações pelas Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance”**, que ao final de 2014 instituiu seu próprio Sistema de Controle Interno, desvinculando-se da Coordenadoria Geral do Estado do Paraná.

Nesse sentido, anunciou-se nas Prestações de Contas dos exercícios anteriores que não mais se possui, como resultado de avaliação da Coordenadoria Geral do Estado, os Relatórios provenientes desse órgão.

Com efeito, isso assegura a posição da instituição como órgão com autonomia, em diferença às Secretarias de Estado, ao tempo que gera o desafio de internamente desenvolver estruturas de controle semelhantes. Enquanto departamento em desenvolvimento, esta Unidade de Controle Interno almeja implementar avaliações capazes de transferir as informações das ações realizadas em núcleos já existentes da Defensoria Pública, padronizando por exemplo os relatórios de sua Ouvidoria e de sua Corregedoria, para os fins de atendimento similar aos dados exigidos. Não obstante, pelos termos apresentados no inciso V do artigo 10, deixa-se de dar cumprimento ao item.

É o que cabia declarar.

Curitiba, 24 de abril de 2026.

Silvio da Cunha Messias
Coordenador de Controle Interno



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:31
R\$ 1,00

Anexo I, da Lei 4.320/64

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	104.414.533,02	DESPESAS CORRENTES	98.222.467,84
TRIBUTÁRIAS	79.533.596,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.865.637,99
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
PATRIMONIAIS	21.894.996,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.356.829,85
AGROPECUÁRIAS	0,00		
INDUSTRIAL	0,00		
SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.985.940,70		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-19.307,17		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.307,17		
TOTAL (A)	104.395.225,85	TOTAL (A)	98.222.467,84
DÉFICIT (B)	0,00	SUPERÁVIT (B)	6.172.758,01
TOTAL I (A + B)	104.395.225,85	TOTAL I (A + B)	104.395.225,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.637.471,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	10.697.516,04
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	32.939.955,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES RECEITA DE CAPITAL	0,00		
TOTAL (C)		TOTAL (C)	43.637.471,04
DÉFICIT (D)		SUPERÁVIT (D)	0,00
TOTAL II (C + D)	43.637.471,04	TOTAL II (C + D)	43.637.471,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.900.163,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.802.523,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.639,45
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL (E)	0,00	TOTAL (E)	17.900.163,04
DÉFICIT INTRA-ORÇAMENTÁRIA (F)		SUPERÁVIT INTRAORÇAMENTÁRIO (F)	
TOTAL III (E+F)		TOTAL III (E+F)	17.900.163,04
TOTAL (I + II + III)	165.932.859,93	TOTAL (I + II + III)	165.932.859,93
RECEITAS CORRENTES	104.414.533,02	DESPESAS CORRENTES	98.222.467,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.637.471,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.900.163,04
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.537.634,08	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.172.758,01
DEDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-19.307,17		
TOTAL	165.932.859,93	TOTAL	165.932.859,93

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			104.414.533,02
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		79.533.596,18	
112 - Taxas		79.533.596,18	
1122010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	79.533.596,18		
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	79.533.596,18		
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	79.533.596,18		
13 - Receita Patrimonial		21.894.996,14	
132 - Valores Mobiliários		21.894.996,14	
1321010 - Remuneração de Depósitos Bancários	21.894.996,14		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	21.894.996,14		
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	21.894.996,14		
1329990 - Outros Valores Mobiliários	0,00		
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00		
1329990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00		
19 - Outras Receitas Correntes		2.985.940,70	
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		21.357,87	
1911010 - Multas Previstas em Legislação Específica	21.226,69		
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica	21.226,69		
1911010105 - Outras Multas	21.226,69		
1911090 - Multas e Juros Previstos em Contratos	131,18		
19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos	131,18		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1911090100 - Multas e Juros Previstos em Contratos	131,18		
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		558.129,45	
1922990 - Outras Restituições	57.315,62		
19229901 - Outras Restituições	57.315,62		
1922990100 - Outras Restituições	57.315,62		
1923990 - Outros Ressarcimentos	500.813,83		
19239901 - Outros Ressarcimentos	500.813,83		
1923990100 - Outros Ressarcimentos	500.813,83		
199 - Demais Receitas Correntes		2.406.453,38	
1999992 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.406.453,38		
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.406.453,38		
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	2.406.453,38		
TOTAL RECEITAS			104.414.533,02
1 - Receitas Correntes			-19.307,17
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-2.047,81	
112 - Taxas		-2.047,81	
1122010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-2.047,81		
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-2.047,81		
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-2.047,81		
19 - Outras Receitas Correntes		-17.259,36	
199 - Demais Receitas Correntes		-17.259,36	



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1999992 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	-17.259,36		
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	-17.259,36		
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	-17.259,36		
TOTAL DE DEDUÇÕES			-19.307,17
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			104.395.225,85
RESUMO GERAL			
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		79.533.596,18	
13 - Receita Patrimonial		21.894.996,14	
19 - Outras Receitas Correntes		2.985.940,70	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			104.414.533,02
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL			104.414.533,02
DEDUÇÕES DA RECEITA			-19.307,17
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			104.395.225,85

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			116.122.630,88
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.668.161,58	
90 - Aplicações Diretas	31.865.637,99		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.345.305,55		
319013 - Obrigações Patronais	699.788,10		
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	272.307,90		
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.869.144,69		
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.679.091,75		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	10.802.523,59		
319113 - Obrigações Patronais	8.855.874,11		
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.577.120,32		
319196 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	369.529,16		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.454.469,30	
90 - Aplicações Diretas	66.356.829,85		
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	140.165,22		
339014 - Diárias - Pessoal Civil	2.147.264,56		
339030 - Material de Consumo	907.822,74		
339032 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita	53.193,75		
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	711.853,86		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.036.946,63		
339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.749.475,85		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.096.123,06		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.954.524,15		
339041 - Contribuições	50.000,00		
339046 - Auxílio-Alimentação	3.090.248,98		
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.071.135,80		
339049 - Auxílio-Transporte	1.646.438,34		
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	414.366,93		
339093 - Indenizações e Restituições	287.269,98		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	7.097.639,45		
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
339141 - Contribuições	3.000.000,00		
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas	851,49		
339193 - Indenizações e Restituições	4.095.787,96		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			43.637.471,04
4 - INVESTIMENTOS		10.697.516,04	
90 - Aplicações Diretas	10.697.516,04		
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	425.538,50		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.271.977,54		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		32.939.955,00	
90 - Aplicações Diretas	32.939.955,00		
459061 - Aquisição de Imóveis	32.939.955,00		
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			116.122.630,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.668.161,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.454.469,30
TOTAL DO GRUPO			116.122.630,88
DESPESAS DE CAPITAL			43.637.471,04
INVESTIMENTOS			10.697.516,04
INVERSÕES FINANCEIRAS			32.939.955,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:32
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			43.637.471,04
DESPESA TOTAL			159.760.101,92

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34

R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	86.420.634,00	104.414.533,02	17.993.899,02	0,00
1 - Receitas Correntes	86.420.634,00	104.414.533,02	17.993.899,02	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.351.506,00	79.533.596,18	9.182.090,18	0,00
112 - Taxas	70.351.506,00	79.533.596,18	9.182.090,18	0,00
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	70.351.506,00	79.533.596,18	9.182.090,18	0,00
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70.351.506,00	79.533.596,18	9.182.090,18	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	70.351.506,00	79.533.596,18	9.182.090,18	0,00
13 - Receita Patrimonial	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
132 - Valores Mobiliários	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1329990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.870.000,00	2.985.940,70	1.115.940,70	0,00
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	21.357,87	0,00	28.642,13
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	21.226,69	0,00	28.773,31
1911010105 - Outras Multas	50.000,00	21.226,69	0,00	28.773,31
501 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	21.226,69	0,00	28.773,31



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34

R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	131,18	131,18	0,00
1911090100 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	131,18	131,18	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	131,18	131,18	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	558.129,45	538.129,45	0,00
19229901 - Outras Restituições	20.000,00	57.315,62	37.315,62	0,00
1922990100 - Outras Restituições	20.000,00	57.315,62	37.315,62	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	57.315,62	37.315,62	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	500.813,83	500.813,83	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	500.813,83	500.813,83	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	500.813,83	500.813,83	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	2.406.453,38	606.453,38	0,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.800.000,00	2.406.453,38	606.453,38	0,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.800.000,00	2.406.453,38	606.453,38	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.800.000,00	2.406.453,38	606.453,38	0,00
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-19.307,17	0,00	19.307,17
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-19.307,17	0,00	19.307,17



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34

R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - Receitas Correntes	0,00	-19.307,17	0,00	19.307,17
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-2.047,81	0,00	2.047,81
112 - Taxas	0,00	-2.047,81	0,00	2.047,81
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	-2.047,81	0,00	2.047,81
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-2.047,81	0,00	2.047,81
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-2.047,81	0,00	2.047,81
19 - Outras Receitas Correntes	0,00	-17.259,36	0,00	17.259,36
199 - Demais Receitas Correntes	0,00	-17.259,36	0,00	17.259,36
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	-17.259,36	0,00	17.259,36
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	0,00	-17.259,36	0,00	17.259,36
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-17.259,36	0,00	17.259,36
III - RECEITAS LÍQUIDAS	86.420.634,00	104.395.225,85	17.974.591,85	0,00
1 - Receitas Correntes	86.420.634,00	104.395.225,85	17.974.591,85	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.351.506,00	79.531.548,37	9.180.042,37	0,00
112 - Taxas	70.351.506,00	79.531.548,37	9.180.042,37	0,00
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	70.351.506,00	79.531.548,37	9.180.042,37	0,00
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70.351.506,00	79.531.548,37	9.180.042,37	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	70.351.506,00	79.531.548,37	9.180.042,37	0,00
13 - Receita Patrimonial	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
132 - Valores Mobiliários	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34

R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14	0,00
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1329990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.870.000,00	2.968.681,34	1.098.681,34	0,00
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	21.357,87	0,00	28.642,13
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	21.226,69	0,00	28.773,31
1911010105 - Outras Multas	50.000,00	21.226,69	0,00	28.773,31
501 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	21.226,69	0,00	28.773,31
19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	131,18	131,18	0,00
1911090100 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	131,18	131,18	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	131,18	131,18	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	558.129,45	538.129,45	0,00
19229901 - Outras Restituições	20.000,00	57.315,62	37.315,62	0,00
1922990100 - Outras Restituições	20.000,00	57.315,62	37.315,62	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	57.315,62	37.315,62	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	500.813,83	500.813,83	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	500.813,83	500.813,83	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	500.813,83	500.813,83	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	2.389.194,02	589.194,02	0,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.800.000,00	2.389.194,02	589.194,02	0,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.800.000,00	2.389.194,02	589.194,02	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.800.000,00	2.389.194,02	589.194,02	0,00
SUBTOTAL DA RECEITA	86.420.634,00	104.414.533,02	17.993.899,02	0,00
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	-19.307,17	0,00	19.307,17
TOTAL GERAL	86.420.634,00	104.395.225,85	17.993.899,02	19.307,17

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - Despesas Correntes	124.879.015,80	0,00	124.879.015,80	116.122.630,88	8.756.384,92
1 - Pessoal e Encargos Sociais	45.294.256,00	0,00	45.294.256,00	42.668.161,58	2.626.094,42
90 - Aplicações Diretas	34.062.291,00	0,00	34.062.291,00	31.865.637,99	2.196.653,01
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.345.306,00	0,00	11.345.306,00	11.345.305,55	0,45
13 - Obrigações Patronais	1.796.506,00	0,00	1.796.506,00	699.788,10	1.096.717,90
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	272.307,90	27.692,10
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.170.625,00	0,00	11.170.625,00	10.869.144,69	301.480,31
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.449.854,00	0,00	9.449.854,00	8.679.091,75	770.762,25
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	11.231.965,00	0,00	11.231.965,00	10.802.523,59	429.441,41
13 - Obrigações Patronais	9.203.762,00	0,00	9.203.762,00	8.855.874,11	347.887,89
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.578.203,00	0,00	1.578.203,00	1.577.120,32	1.082,68
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	450.000,00	369.529,16	80.470,84
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	79.584.759,80	0,00	79.584.759,80	73.454.469,30	6.130.290,50



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/Modalidade/Natureza	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
90 - Aplicações Diretas	72.482.921,80	0,00	72.482.921,80	66.356.829,85	6.126.091,95
08 - Outros Benefícios	140.166,00	0,00	140.166,00	140.165,22	0,78
Assistenciais do Servidor e do Militar					
14 - Diárias - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.147.264,56	52.735,44
30 - Material de Consumo	1.198.973,00	0,00	1.198.973,00	907.822,74	291.150,26
32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita	53.194,00	0,00	53.194,00	53.193,75	0,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.022.999,00	0,00	1.022.999,00	711.853,86	311.145,14
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.258.553,00	0,00	20.258.553,00	20.036.946,63	221.606,37
37 - Locação de Mão-de-Obra	8.485.359,00	0,00	8.485.359,00	7.749.475,85	735.883,15
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.450.470,80	0,00	18.450.470,80	17.096.123,06	1.354.347,74
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.321.470,00	0,00	11.321.470,00	10.954.524,15	366.945,85
41 - Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
46 - Auxílio-Alimentação	5.849.871,00	0,00	5.849.871,00	3.090.248,98	2.759.622,02
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.074.804,00	0,00	1.074.804,00	1.071.135,80	3.668,20
49 - Auxílio-Transporte	1.664.331,00	0,00	1.664.331,00	1.646.438,34	17.892,66



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/Modalidade/Natureza	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	424.571,00	0,00	424.571,00	414.366,93	10.204,07
93 - Indenizações e Restituições	288.160,00	0,00	288.160,00	287.269,98	890,02
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	7.101.838,00	0,00	7.101.838,00	7.097.639,45	4.198,55
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,00	0,00	5.050,00	1.000,00	4.050,00
41 - Contribuições	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	851,49	148,51
93 - Indenizações e Restituições	4.095.788,00	0,00	4.095.788,00	4.095.787,96	0,04
Total Despesas Correntes	124.879.015,80	0,00	124.879.015,80	116.122.630,88	8.756.384,92
4 - Despesas de Capital	44.198.000,00	0,00	44.198.000,00	43.637.471,04	560.528,96
4 - Investimentos	11.258.000,00	0,00	11.258.000,00	10.697.516,04	560.483,96
90 - Aplicações Diretas	11.258.000,00	0,00	11.258.000,00	10.697.516,04	560.483,96
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	879.586,00	0,00	879.586,00	425.538,50	454.047,50
51 - Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	10.318.414,00	0,00	10.318.414,00	10.271.977,54	46.436,46



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:34
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/Modalidade/Natureza	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
5 - Inversões Financeiras	32.940.000,00	0,00	32.940.000,00	32.939.955,00	45,00
90 - Aplicações Diretas	32.940.000,00	0,00	32.940.000,00	32.939.955,00	45,00
61 - Aquisição de Imóveis	32.940.000,00	0,00	32.940.000,00	32.939.955,00	45,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	44.198.000,00	0,00	44.198.000,00	43.637.471,04	560.528,96
9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Reserva de Contingência ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	169.077.015,80	0,00	169.077.015,80	159.760.101,92	9.316.913,88

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota de Rodapé 1 - A Nota é para inserir no final do relatório

Nota de Rodapé 2 - A Nota é para inserir no final do relatório

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:35
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná	169.077.015,80	0,00	169.077.015,80	159.760.101,92	9.316.913,88
0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná	169.077.015,80	0,00	169.077.015,80	159.760.101,92	9.316.913,88
8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP	168.012.808,80	0,00	168.012.808,80	158.695.894,92	9.316.913,88
3 - DESPESAS CORRENTES	123.814.808,80	0,00	123.814.808,80	115.058.423,88	8.756.384,92
501.0000.1.000250	123.814.808,80	0,00	123.814.808,80	115.058.423,88	8.756.384,92
4 - DESPESAS DE CAPITAL	44.198.000,00	0,00	44.198.000,00	43.637.471,04	560.528,96
501.0000.1.000250	44.198.000,00	0,00	44.198.000,00	43.637.471,04	560.528,96
9189 - Encargos Especiais FUNDEP	1.064.207,00	0,00	1.064.207,00	1.064.207,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	1.064.207,00	0,00	1.064.207,00	1.064.207,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:35
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
501.0000.1.000250	1.064.207,00	0,00	1.064.207,00	1.064.207,00	0,00
Total	169.077.015,80	0,00	169.077.015,80	159.760.101,92	9.316.913,88

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 12:36
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	2.707.291	883.713	2.704.295	0	886.709
Restos a Pagar Não Processados	10.135.158	9.606.401	2.284.655	7.699.910	9.756.994
Total Restos a Pagar	12.842.449	10.490.114	4.988.950	7.699.910	10.643.702
Valores Restituíveis	0	4.383.554	4.383.554	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0	0
Transferências Fiscais a Pagar	0	0	0	0	0
Total	0	4.383.554	4.383.554	0	0
Total Geral	12.842.449	14.873.667	9.372.504	7.699.910	10.643.702

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná								9.756.993,51	886.708,99
076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ								9.756.993,51	886.708,99
0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná								9.756.993,51	886.708,99
2024	Claro S.A.	40432544000147	20/02/20 24	2024NE000347	33903958	8009	501.0000.1.000250	3.016,86	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	12/03/20 24	2024NE000415	33904005	8009	501.0000.1.000250	48.723,05	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	22/04/20 24	2024NE000508	33903958	8009	501.0000.1.000250	96.585,75	0,00
2024	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	18/01/20 24	2024NE000229	33903916	8009	501.0000.1.000250	2.266,91	0,00
2024	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	31922353000172	16/02/20 24	2024NE000339	33903948	8009	501.0000.1.000250	0,00	2.996,28
2025	A E S MARIANO ASSESSORIA	21324407000144	22/01/20 25	2025NE000164	33904005	8009	501.0000.1.000250	32.641,61	0,00
2025	A E S MARIANO ASSESSORIA	21324407000144	16/10/20 25	2025NE001015	33904005	8009	501.0000.1.000250	3.885,61	0,00
2025	A E S MARIANO ASSESSORIA	21324407000144	25/11/20 25	2025NE001133	33904005	8009	501.0000.1.000250	609,54	0,00
2025	ACT BIO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	18850814000180	22/01/20 25	2025NE000175	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.799,32	0,00
2025	ACT BIO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	18850814000180	22/01/20 25	2025NE000176	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.824,56	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	22/01/20 25	2025NE000197	33903905	8009	501.0000.1.000250	8.816,60	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	22/01/20 25	2025NE000198	33903905	8009	501.0000.1.000250	5.833,30	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	22/01/20 25	2025NE000199	33903905	8009	501.0000.1.000250	6.499,92	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	25/06/20 25	2025NE000624	33903905	8009	501.0000.1.000250	389,28	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	25/06/20 25	2025NE000625	33903905	8009	501.0000.1.000250	249,96	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	25/06/20 25	2025NE000626	33903905	8009	501.0000.1.000250	261,00	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	24/10/20 25	2025NE001038	33903905	8009	501.0000.1.000250	6.760,92	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	24/10/20 25	2025NE001039	33903905	8009	501.0000.1.000250	10.389,24	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	24/10/20 25	2025NE001040	33903905	8009	501.0000.1.000250	7.249,92	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	27/11/20 25	2025NE001140	33903905	8009	501.0000.1.000250	159,36	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	27/11/20 25	2025NE001141	33903905	8009	501.0000.1.000250	152,58	0,00
2025	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	27/11/20 25	2025NE001142	33903905	8009	501.0000.1.000250	118,82	0,00
2025	AFOX COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	37307516000193	03/11/20 25	2025NE001050	33903017	8009	501.0000.1.000250	12.454,00	0,00
2025	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	25/03/20 25	2025NE000417	33903978	8009	501.0000.1.000250	3.604,21	0,00
2025	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/07/20 25	2025NE000685	33903978	8009	501.0000.1.000250	89,00	0,00
2025	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/07/20 25	2025NE000686	33903978	8009	501.0000.1.000250	96,79	0,00
2025	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/07/20 25	2025NE000687	33903978	8009	501.0000.1.000250	549,58	0,00
2025	Alan Schlup Santanna	64775259920	18/11/20 25	2025NE001122	33903628	8009	501.0000.1.000250	0,00	171,60
2025	ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	12313374000146	17/01/20 25	2025NE000189	33903007	8009	501.0000.1.000250	532,00	0,00
2025	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	11383230000101	25/11/20 25	2025NE001128	33903044	8009	501.0000.1.000250	4.394,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	09/12/2025	2025NE001187	33904010	8009	501.0000.1.000250	25.231,36	0,00
2025	APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	12305627000130	23/01/2025	2025NE000195	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.350,00	0,00
2025	APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	12305627000130	08/04/2025	2025NE000449	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.604,00	0,00
2025	APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	12305627000130	16/06/2025	2025NE000612	33903007	8009	501.0000.1.000250	353,60	0,00
2025	ARAUJO FEITOSA CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	55335910000117	22/10/2025	2025NE001025	33903023	8009	501.0000.1.000250	18.875,00	0,00
2025	ART CHAVES REDONDO LTDA	36356817000144	22/01/2025	2025NE000163	33903920	8009	501.0000.1.000250	58.619,00	0,00
2025	ART CHAVES REDONDO LTDA	36356817000144	17/09/2025	2025NE000868	33903920	8009	501.0000.1.000250	71.979,81	0,00
2025	ART CHAVES REDONDO LTDA	36356817000144	10/10/2025	2025NE000945	33903920	8009	501.0000.1.000250	3.749,75	0,00
2025	ASG DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA -	07904496000177	22/01/2025	2025NE000202	33903007	8009	501.0000.1.000250	7.380,00	0,00
2025	ASG DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA -	07904496000177	13/10/2025	2025NE000949	33903007	8009	501.0000.1.000250	8.449,22	0,00
2025	ASG DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA -	07904496000177	27/11/2025	2025NE001139	33903007	8009	501.0000.1.000250	143,22	0,00
2025	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME	64917818000156	21/01/2025	2025NE000116	33903979	8009	501.0000.1.000250	19.602,99	0,00
2025	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME	64917818000156	28/04/2025	2025NE000497	33903979	8009	501.0000.1.000250	888,08	0,00
2025	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME	64917818000156	29/04/2025	2025NE000505	33903979	8009	501.0000.1.000250	29.868,77	0,00
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	20/01/2025	2025NE000214	33903309	8009	501.0000.1.000250	2.720,33	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	31/01/20 25	2025NE000296	33903309	8009	501.0000.1.000250	1.448,71	0,00
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	31/01/20 25	2025NE000297	33909213	8009	501.0000.1.000250	425,99	0,00
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	16/05/20 25	2025NE000529	33903309	8009	501.0000.1.000250	7.776,95	0,00
2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA	27748454000100	10/11/20 25	2025NE001065	44905212	8009	501.0000.1.000250	14.445,00	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	21/01/20 25	2025NE000245	33903981	8009	501.0000.1.000250	6,80	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	11/12/20 25	2025NE001190	33903981	8009	501.0000.1.000250	389,20	0,00
2025	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	15/01/20 25	2025NE000111	33903977	8009	501.0000.1.000250	157.471,34	273,51
2025	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	18/06/20 25	2025NE000621	33903977	8009	501.0000.1.000250	45.492,77	0,00
2025	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	12/12/20 25	2025NE001193	33903977	8009	501.0000.1.000250	3.535,38	0,00
2025	BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTD	12459529000157	13/06/20 25	2025NE000609	33903910	8009	501.0000.1.000250	27.096,78	0,00
2025	BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTD	12459529000157	13/06/20 25	2025NE000610	33903955	8009	501.0000.1.000250	64,26	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	17/01/20 25	2025NE000173	33903978	8009	501.0000.1.000250	549,50	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	22/01/20 25	2025NE000177	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.564,58	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	22/01/20 25	2025NE000178	33903978	8009	501.0000.1.000250	6.858,49	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	22/01/20 25	2025NE000179	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.764,41	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	18/02/20 25	2025NE000320	33903978	8009	501.0000.1.000250	5.228,29	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	18/02/20 25	2025NE000321	33903978	8009	501.0000.1.000250	10.044,17	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	27/03/20 25	2025NE000423	33903978	8009	501.0000.1.000250	292,92	0,00
2025	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	28/03/20 25	2025NE000428	33903978	8009	501.0000.1.000250	218,16	0,00
2025	CAMILLE VIEIRA DA COSTA	31152752855	17/02/20 25	2025NE000318	33919308	8009	501.0000.1.000250	720,00	0,00
2025	CATUAI ÁGUAS LTDA	50989402000139	19/03/20 25	2025NE000407	33903007	8009	501.0000.1.000250	2.938,20	0,00
2025	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA ME	15676062000195	10/10/20 25	2025NE000940	44905242	8009	501.0000.1.000250	18.075,05	0,00
2025	CHAVES DEDETIZADORA	03368201000134	22/01/20 25	2025NE000159	33903978	8009	501.0000.1.000250	800,00	0,00
2025	CINTIA GAIO MURAD	49137980904	16/01/20 25	2025NE000126	33903615	8009	501.0000.1.000250	18.674,33	0,00
2025	CINTIA GAIO MURAD	49137980904	16/01/20 25	2025NE000127	33903655	8009	501.0000.1.000250	203,35	0,00
2025	CINTIA GAIO MURAD	49137980904	28/03/20 25	2025NE000429	33903615	8009	501.0000.1.000250	23.133,95	0,00
2025	Claro S.A.	40432544000147	15/01/20 25	2025NE000109	33904005	8009	501.0000.1.000250	127.495,49	0,00
2025	Claro S.A.	40432544000147	15/01/20 25	2025NE000118	33904005	8009	501.0000.1.000250	80.043,95	0,00
2025	Claro S.A.	40432544000147	16/01/20 25	2025NE000157	33903958	8009	501.0000.1.000250	6.169,24	0,00
2025	Claro S.A.	40432544000147	27/06/20 25	2025NE000634	33903958	8009	501.0000.1.000250	80.907,83	0,00
2025	CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32952557000119	10/02/20 25	2025NE000304	33903905	8009	501.0000.1.000250	462,00	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	15/01/20 25	2025NE000113	33903944	8009	501.0000.1.000250	23.419,25	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	15/01/2025	2025NE000112	33904004	8009	501.0000.1.000250	517,93	153.044,55
2025	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	12/03/2025	2025NE000400	33909214	8009	501.0000.1.000250	4.143,14	0,00
2025	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	12/03/2025	2025NE000401	33904004	8009	501.0000.1.000250	58.827,80	35.669,09
2025	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	28/03/2025	2025NE000435	33904008	8009	501.0000.1.000250	94.064,52	108.000,00
2025	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	17/11/2025	2025NE001118	33904008	8009	501.0000.1.000250	18.350,00	61.650,00
2025	CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA	22695713000150	22/01/2025	2025NE000254	33903902	8009	501.0000.1.000250	761,73	0,00
2025	CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA	22695713000150	12/09/2025	2025NE000864	33903902	8009	501.0000.1.000250	601,25	0,00
2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	14804099000199	21/01/2025	2025NE000247	33904727	8009	501.0000.1.000250	125,40	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	22/01/2025	2025NE000095	33903943	8009	501.0000.1.000250	181.081,03	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	03/06/2025	2025NE000549	33903935	8009	501.0000.1.000250	34,76	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	03/06/2025	2025NE000550	33903937	8009	501.0000.1.000250	22,78	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	03/06/2025	2025NE000551	33903938	8009	501.0000.1.000250	8,19	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	12/09/20 25	2025NE000863	33903943	8009	501.0000.1.000250	2.216,16	0,00
2025	CREALLE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	09457356000123	15/12/20 25	2025NE001200	44905251	8009	501.0000.1.000250	22.070,38	0,00
2025	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGRO.	76639384000159	21/01/20 25	2025NE000246	33904727	8009	501.0000.1.000250	3.669,76	0,00
2025	CRISTIANE CASAGRANDE CALOMENO DOMIT	83076840991	13/02/20 25	2025NE000311	33903655	8009	501.0000.1.000250	395,08	0,00
2025	D LIMA DA SILVA EIRELI	12497508000126	22/01/20 25	2025NE000221	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.646,40	0,00
2025	D LIMA DA SILVA EIRELI	12497508000126	14/11/20 25	2025NE001091	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.076,80	0,00
2025	DALLABRIDA AVALIACOESPERICIAS E PROJE	26104739000137	22/01/20 25	2025NE000200	33903905	8009	501.0000.1.000250	11.400,00	0,00
2025	DALLABRIDA AVALIACOESPERICIAS E PROJE	26104739000137	27/11/20 25	2025NE001144	33903905	8009	501.0000.1.000250	11.400,00	0,00
2025	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11048000000188	22/01/20 25	2025NE000181	33903978	8009	501.0000.1.000250	3.671,90	0,00
2025	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11048000000188	30/01/20 25	2025NE000293	33903978	8009	501.0000.1.000250	3.609,86	0,00
2025	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11048000000188	06/03/20 25	2025NE000379	33903978	8009	501.0000.1.000250	407,64	0,00
2025	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	13950733000139	05/12/20 25	2025NE001181	33903303	8009	501.0000.1.000250	14.309,60	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	21/01/20 25	2025NE000230	33903701	8009	501.0000.1.000250	3.578,79	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	30/01/20 25	2025NE000286	33903701	8009	501.0000.1.000250	17.686,22	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	30/01/20 25	2025NE000287	33903704	8009	501.0000.1.000250	13.591,32	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	10/03/20 25	2025NE000387	33903701	8009	501.0000.1.000250	102.094,08	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	10/03/20 25	2025NE000388	33903704	8009	501.0000.1.000250	33.531,08	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	10/03/20 25	2025NE000389	33909216	8009	501.0000.1.000250	4.681,28	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	10/03/20 25	2025NE000390	33909216	8009	501.0000.1.000250	13.785,33	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	06/11/20 25	2025NE001058	33903704	8009	501.0000.1.000250	8.162,06	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	06/11/20 25	2025NE001059	33903704	8009	501.0000.1.000250	4.053,63	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	17/12/20 25	2025NE001213	33903701	8009	501.0000.1.000250	5.078,32	0,00
2025	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	17/12/20 25	2025NE001213	33903704	8009	501.0000.1.000250	9.582,84	0,00
2025	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA	72159817000118	14/01/20 25	2025NE000091	33903916	8009	501.0000.1.000250	624,87	0,00
2025	DIÁRIAS E TRANSLADOS - SERVIDORES (AS) E DEFENSORES (AS)	CG0000006	05/12/20 25	2025NE001177	33901401	8009	501.0000.1.000250	773,89	0,00
2025	DIÁRIAS E TRANSLADOS - SERVIDORES (AS) E DEFENSORES (AS)	CG0000006	08/12/20 25	2025NE001182	33901401	8009	501.0000.1.000250	20.209,76	0,00
2025	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA.	79193363000140	21/01/20 25	2025NE000234	33904004	8009	501.0000.1.000250	29.630,90	0,00
2025	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA.	79193363000140	23/01/20 25	2025NE000264	44904001	8009	501.0000.1.000250	403.000,00	0,00
2025	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA.	79193363000140	01/04/20 25	2025NE000440	44904001	8009	501.0000.1.000250	22.538,50	0,00
2025	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA	31898365000109	22/01/20 25	2025NE000196	33903007	8009	501.0000.1.000250	10.704,85	0,00
2025	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA	31898365000109	28/07/20 25	2025NE000711	33903007	8009	501.0000.1.000250	14.109,20	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA	31898365000109	10/10/20 25	2025NE000947	33903007	8009	501.0000.1.000250	264,48	0,00
2025	DISTRIBUIDORA DE GAS JAVERT LTDA	04875499000131	11/09/20 25	2025NE000860	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.620,00	0,00
2025	D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08542107000173	17/01/20 25	2025NE000191	33903007	8009	501.0000.1.000250	866,88	0,00
2025	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	33174960000127	27/02/20 25	2025NE000372	33903007	8009	501.0000.1.000250	40.848,00	0,00
2025	DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA . ME	16455927000156	19/02/20 25	2025NE000323	33903615	8009	501.0000.1.000250	31.090,53	0,00
2025	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	16/01/20 25	2025NE000150	33903902	8009	501.0000.1.000250	1.182,42	0,00
2025	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	16/01/20 25	2025NE000151	33903910	8009	501.0000.1.000250	10.777,37	0,00
2025	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	16/01/20 25	2025NE000152	33903955	8009	501.0000.1.000250	560,86	0,00
2025	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	10/10/20 25	2025NE000946	33903910	8009	501.0000.1.000250	1.031,67	0,00
2025	EDITORIA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA	11255258000155	22/01/20 25	2025NE000165	33903947	8009	501.0000.1.000250	4.200,00	0,00
2025	EDITORIA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA	11255258000155	23/01/20 25	2025NE000220	33903947	8009	501.0000.1.000250	4.956,00	0,00
2025	EDITORIA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA	11255258000155	15/10/20 25	2025NE001013	33903947	8009	501.0000.1.000250	8.400,00	0,00
2025	EDITORIA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA	11255258000155	02/12/20 25	2025NE001165	33903947	8009	501.0000.1.000250	60,06	0,00
2025	EDUARDO LIEBICH FREY LTDA	09114601000280	07/01/20 25	2025NE000007	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.118,00	0,00
2025	EDUARDO LIEBICH FREY LTDA	09114601000280	24/01/20 25	2025NE000085	33903007	8009	501.0000.1.000250	104,00	0,00
2025	EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO	25130882806	19/12/20 25	2025NE001216	33903302	8009	501.0000.1.000250	853,63	0,00
2025	EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO	25130882806	19/12/20 25	2025NE001217	33903309	8009	501.0000.1.000250	250,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	22/01/20 25	2025NE000132	33903916	8009	501.0000.1.000250	6.240,00	0,00
2025	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	22/01/20 25	2025NE000133	33903916	8009	501.0000.1.000250	9.020,00	0,00
2025	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	23/01/20 25	2025NE000125	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.251,91	0,00
2025	ELETRON ELEVADORES LTDA	13938066000179	22/01/20 25	2025NE000255	33903916	8009	501.0000.1.000250	2.913,13	0,00
2025	ELETRON ELEVADORES LTDA	13938066000179	15/12/20 25	2025NE001203	33903916	8009	501.0000.1.000250	863,71	0,00
2025	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER Ltda	00028986001775	16/01/20 25	2025NE000153	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.360,00	0,00
2025	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER Ltda	00028986001775	10/11/20 25	2025NE001072	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.300,00	0,00
2025	EMERSON FERREIRA DE ARAUJO	11626042000159	22/01/20 25	2025NE000190	33903917	8009	501.0000.1.000250	5.532,28	0,00
2025	EMPREENDIMENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	16/01/20 25	2025NE000144	33903902	8009	501.0000.1.000250	6.519,66	0,00
2025	EMPREENDIMENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	16/01/20 25	2025NE000145	33903910	8009	501.0000.1.000250	30.535,25	0,00
2025	EMPREENDIMENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	16/01/20 25	2025NE000146	33903955	8009	501.0000.1.000250	1.105,24	0,00
2025	EMPREENDIMENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	30/07/20 25	2025NE000713	33903910	8009	501.0000.1.000250	16.757,71	0,00
2025	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	11006269000100	23/01/20 25	2025NE000203	33904004	8009	501.0000.1.000250	1.326.530,00	0,00
2025	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	11006269000100	19/03/20 25	2025NE000406	33904004	8009	501.0000.1.000250	144.597,47	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	20/01/20 25	2025NE000098	33903947	8009	501.0000.1.000250	53.983,07	0,00
2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	07/07/20 25	2025NE000646	33903947	8009	501.0000.1.000250	31.666,88	0,00
2025	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A.	07282377000120	14/01/20 25	2025NE000094	33903943	8009	501.0000.1.000250	1.674,80	1.236,15
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	20/01/20 25	2025NE000208	33909310	8009	501.0000.1.000250	10.471,87	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	20/01/20 25	2025NE000209	33903708	8009	501.0000.1.000250	4.122,89	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	14/02/20 25	2025NE000314	33903708	8009	501.0000.1.000250	5.572,30	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	14/02/20 25	2025NE000315	33909310	8009	501.0000.1.000250	6.764,13	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	14/02/20 25	2025NE000316	33909213	8009	501.0000.1.000250	25.801,63	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	14/02/20 25	2025NE000317	33909216	8009	501.0000.1.000250	248,47	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	28/04/20 25	2025NE000500	33903304	8009	501.0000.1.000250	604,22	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	28/04/20 25	2025NE000501	33909310	8009	501.0000.1.000250	8.451,23	0,00
2025	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	28/04/20 25	2025NE000502	33903708	8009	501.0000.1.000250	30.756,63	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	10/01/20 25	2025NE000074	33903701	8009	501.0000.1.000250	24.889,59	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	20/01/20 25	2025NE000210	33903704	8009	501.0000.1.000250	146,31	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	20/01/2025	2025NE000223	33903701	8009	501.0000.1.000250	818,73	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	20/01/2025	2025NE000224	33903704	8009	501.0000.1.000250	508,15	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	26/02/2025	2025NE000359	33903704	8009	501.0000.1.000250	18.553,91	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/04/2025	2025NE000452	33903701	8009	501.0000.1.000250	4.517,27	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/04/2025	2025NE000453	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.877,36	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/04/2025	2025NE000454	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.271,73	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/04/2025	2025NE000455	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.814,24	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	23/04/2025	2025NE000490	33903701	8009	501.0000.1.000250	41.645,87	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	23/04/2025	2025NE000491	33903704	8009	501.0000.1.000250	3.397,05	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	07/08/2025	2025NE000723	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.338,79	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	07/08/2025	2025NE000724	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.755,72	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	04/09/2025	2025NE000845	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.078,32	0,00
2025	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	04/09/2025	2025NE000846	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.721,36	0,00
2025	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	21/01/2025	2025NE000117	33903916	8009	501.0000.1.000250	540,00	0,00
2025	EXTIN EXTINTORES LTDA	15307203000100	15/04/2025	2025NE000474	33903917	8009	501.0000.1.000250	705,00	0,00
2025	FLÁVIA PALAZZI	32987204884	04/12/2025	2025NE001175	33903302	8009	501.0000.1.000250	4.640,39	0,00
2025	FUNREJUS	15303302000106	17/01/2025	2025NE000187	33919310	8009	501.0000.1.000250	0,00	46.266,99

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	FUNREJUS	15303302000106	31/10/20 25	2025NE001047	33919310	8009	501.0000.1.000250	13.554,10	0,00
2025	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	03637812000130	25/07/20 25	2025NE000706	33903708	8009	501.0000.1.000250	70.754,39	0,00
2025	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	03637812000130	25/07/20 25	2025NE000707	33903708	8009	501.0000.1.000250	32.897,10	0,00
2025	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	03637812000130	25/07/20 25	2025NE000708	33909310	8009	501.0000.1.000250	74.037,10	0,00
2025	GABRIEL ANTONIO ROQUE	10082717990	09/12/20 25	2025NE001186	33903302	8009	501.0000.1.000250	978,68	0,00
2025	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	02593165000140	14/01/20 25	2025NE000086	33904008	8009	501.0000.1.000250	35.591,67	0,00
2025	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	02593165000140	14/01/20 25	2025NE000087	33903905	8009	501.0000.1.000250	37.908,33	0,00
2025	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	02593165000140	15/01/20 25	2025NE000123	33904008	8009	501.0000.1.000250	71.183,33	0,00
2025	G.M.G COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	81889693000117	21/01/20 25	2025NE000107	33903920	8009	501.0000.1.000250	196,00	0,00
2025	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	21/01/20 25	2025NE000124	33903979	8009	501.0000.1.000250	1.266,66	0,00
2025	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	18/06/20 25	2025NE000620	33903979	8009	501.0000.1.000250	701,28	0,00
2025	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	01/08/20 25	2025NE000719	33903979	8009	501.0000.1.000250	324,03	0,00
2025	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	01/08/20 25	2025NE000720	33903979	8009	501.0000.1.000250	137,13	0,00
2025	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	04/12/20 25	2025NE001172	33903979	8009	501.0000.1.000250	119,52	0,00
2025	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	04/12/20 25	2025NE001173	33903979	8009	501.0000.1.000250	50,58	0,00
2025	Guder Comercio de Bebidas	11736605000161	23/01/20 25	2025NE000193	33903007	8009	501.0000.1.000250	6.387,64	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	Guder Comercio de Bebidas	11736605000161	31/10/2025	2025NE001048	33903007	8009	501.0000.1.000250	9.413,72	0,00
2025	Guder Comercio de Bebidas	11736605000161	03/11/2025	2025NE001051	33903007	8009	501.0000.1.000250	146,30	0,00
2025	Guilherme de Sousa Rebelo	08839414908	19/12/2025	2025NE001215	33903302	8009	501.0000.1.000250	978,68	0,00
2025	GUILHERME SCUIRA	24004543000145	22/01/2025	2025NE000100	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.484,99	0,00
2025	GUILHERME SCUIRA	24004543000145	22/01/2025	2025NE000101	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.004,27	0,00
2025	HELVECIO ALVES BADARO	20416954987	15/01/2025	2025NE000105	33903615	8009	501.0000.1.000250	1.933,97	0,00
2025	HELVECIO ALVES BADARO	20416954987	28/04/2025	2025NE000499	33903615	8009	501.0000.1.000250	2.477,98	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	14/01/2025	2025NE000093	33903910	8009	501.0000.1.000250	111.831,53	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	14/01/2025	2025NE000093	33903955	8009	501.0000.1.000250	6.235,99	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	14/01/2025	2025NE000093	33903969	8009	501.0000.1.000250	373,27	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	15/01/2025	2025NE000103	33903910	8009	501.0000.1.000250	3.964,31	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	16/01/2025	2025NE000134	33903910	8009	501.0000.1.000250	35.577,07	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	16/06/2025	2025NE000615	33903910	8009	501.0000.1.000250	74.096,67	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	04/08/2025	2025NE000721	33903910	8009	501.0000.1.000250	8.080,60	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	10/10/2025	2025NE000944	33903910	8009	501.0000.1.000250	21.414,87	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	27/11/2025	2025NE001143	33903910	8009	501.0000.1.000250	9.177,85	0,00
2025	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	08/12/2025	2025NE001184	33903910	8009	501.0000.1.000250	54.512,78	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	IDPROMO COMERCIAL LTDA.	17791755000154	25/11/20 25	2025NE001127	33903044	8009	501.0000.1.000250	2.938,00	0,00
2025	IMOBILIARIA GRALHA AZUL LTDA	72456866000112	13/01/20 25	2025NE000082	33903910	8009	501.0000.1.000250	7.322,95	0,00
2025	IMOBILIARIA GRALHA AZUL LTDA	72456866000112	27/08/20 25	2025NE000824	33903910	8009	501.0000.1.000250	2.564,67	0,00
2025	INOVA AR CONDICIONADO LTDA.	23268984000191	22/01/20 25	2025NE000102	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.287,53	0,00
2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC.	01715975000169	17/03/20 25	2025NE000404	33904008	8009	501.0000.1.000250	40.848,10	241.198,47
2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC.	01715975000169	17/10/20 25	2025NE001018	33904008	8009	501.0000.1.000250	140.050,76	120.599,23
2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	25/11/20 25	2025NE001132	31901301	8009	501.0000.1.000250	1,01	0,00
2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	27/11/20 25	2025NE001146	31901302	8009	501.0000.1.000250	312,00	0,00
2025	IRMAOS FERREIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	12816001000198	14/08/20 25	2025NE000744	33903919	8009	501.0000.1.000250	10.800,00	0,00
2025	ISABELA MARIA DE PAULA	42284060000123	22/01/20 25	2025NE000192	33903007	8009	501.0000.1.000250	70,00	0,00
2025	ISABELA MARIA DE PAULA	42284060000123	26/09/20 25	2025NE000903	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.556,16	0,00
2025	ISABELA MARIA DE PAULA	42284060000123	19/11/20 25	2025NE001125	33903007	8009	501.0000.1.000250	68,40	0,00
2025	JOÃO VICTOR ROZATTI LONGHI	33773345801	15/04/20 25	2025NE000471	33909209	8009	501.0000.1.000250	438,39	0,00
2025	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	31512534000120	08/07/20 25	2025NE000651	33903028	8009	501.0000.1.000250	79,00	0,00
2025	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA	03468193000106	16/01/20 25	2025NE000160	33903004	8009	501.0000.1.000250	125,00	0,00
2025	KRAFTE SERVICE LTDA.	27570569000149	22/01/20 25	2025NE000162	33903917	8009	501.0000.1.000250	30.847,73	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	KRAFTE SERVICE LTDA.	27570569000149	18/08/20 25	2025NE000760	33903917	8009	501.0000.1.000250	12.431,67	0,00
2025	KRAFTE SERVICE LTDA.	27570569000149	01/10/20 25	2025NE000914	33903917	8009	501.0000.1.000250	88,76	0,00
2025	LA VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	17/11/20 25	2025NE001121	33903302	8009	501.0000.1.000250	1.219,97	0,00
2025	LICITA PARANA LTDA	57170366000126	11/03/20 25	2025NE000393	33903007	8009	501.0000.1.000250	2.294,75	0,00
2025	LICITA PARANA LTDA	57170366000126	11/03/20 25	2025NE000394	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.874,25	0,00
2025	LICITA PARANA LTDA	57170366000126	11/03/20 25	2025NE000395	33903007	8009	501.0000.1.000250	19.207,30	0,00
2025	LICITA PARANA LTDA	57170366000126	11/03/20 25	2025NE000396	33903007	8009	501.0000.1.000250	5.845,75	0,00
2025	LICITA PARANA LTDA	57170366000126	11/03/20 25	2025NE000397	33903007	8009	501.0000.1.000250	24.026,00	0,00
2025	LICITA PARANA LTDA	57170366000126	14/03/20 25	2025NE000403	33903007	8009	501.0000.1.000250	8.509,00	0,00
2025	LIDER DEDETIZADORA LTDA	00487964000106	17/01/20 25	2025NE000174	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.120,00	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A	04368865000166	20/01/20 25	2025NE000219	33904005	8009	501.0000.1.000250	62.516,26	27.940,87
2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	15/01/20 25	2025NE000119	33903304	8009	501.0000.1.000250	10.500,00	0,00
2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	15/01/20 25	2025NE000120	33903914	8009	501.0000.1.000250	83.353,65	74.161,55
2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	15/01/20 25	2025NE000121	33903304	8009	501.0000.1.000250	2.880,00	0,00
2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	15/01/20 25	2025NE000122	33903914	8009	501.0000.1.000250	13.046,67	12.080,25
2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	24/03/20 25	2025NE000414	33903914	8009	501.0000.1.000250	67.402,16	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000761	33903916	8009	501.0000.1.000250	10.784,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000762	33903917	8009	501.0000.1.000250	19.373,81	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000763	33903916	8009	501.0000.1.000250	8.011,20	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000764	33903917	8009	501.0000.1.000250	9.424,31	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000765	33903916	8009	501.0000.1.000250	2.649,08	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000766	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.916,45	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000767	33903916	8009	501.0000.1.000250	21.800,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000768	33903917	8009	501.0000.1.000250	22.517,26	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000769	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.558,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000770	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.672,55	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000771	33903916	8009	501.0000.1.000250	25.190,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000772	33903917	8009	501.0000.1.000250	43.076,13	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000773	33903916	8009	501.0000.1.000250	5.608,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000774	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.615,42	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000775	33903916	8009	501.0000.1.000250	11.210,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000776	33903917	8009	501.0000.1.000250	9.303,84	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000777	33903916	8009	501.0000.1.000250	6.698,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	19/08/20 25	2025NE000778	33903917	8009	501.0000.1.000250	4.006,34	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000780	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.966,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000781	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.403,33	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000782	33903916	8009	501.0000.1.000250	11.354,08	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000783	33903917	8009	501.0000.1.000250	10.288,17	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000784	33903916	8009	501.0000.1.000250	17.627,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000785	33903917	8009	501.0000.1.000250	9.432,26	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000786	33903916	8009	501.0000.1.000250	17.173,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000787	33903917	8009	501.0000.1.000250	14.098,39	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000788	33903916	8009	501.0000.1.000250	14.860,04	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000789	33903917	8009	501.0000.1.000250	12.280,26	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000790	33903916	8009	501.0000.1.000250	16.208,00	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000791	33903917	8009	501.0000.1.000250	51.831,23	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000792	33903917	8009	501.0000.1.000250	22.741,94	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000793	33903917	8009	501.0000.1.000250	19.676,32	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000794	33903916	8009	501.0000.1.000250	21.262,80	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	20/08/2025	2025NE000795	33903917	8009	501.0000.1.000250	16.782,52	0,00
2025	LUCENA DO NASCIMENTO	20740501000111	26/11/2025	2025NE001136	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.328,58	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	22/01/20 25	2025NE000169	33903916	8009	501.0000.1.000250	33.703,00	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	23/01/20 25	2025NE000170	33903917	8009	501.0000.1.000250	32.103,00	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	30/01/20 25	2025NE000294	33903916	8009	501.0000.1.000250	34.951,06	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	30/01/20 25	2025NE000295	33903917	8009	501.0000.1.000250	28.847,40	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	25/08/20 25	2025NE000806	33903916	8009	501.0000.1.000250	5.854,82	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	25/08/20 25	2025NE000807	33903917	8009	501.0000.1.000250	6.006,49	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	25/08/20 25	2025NE000808	33903916	8009	501.0000.1.000250	2.492,82	0,00
2025	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	25/08/20 25	2025NE000809	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.373,10	0,00
2025	MAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -	17217968000177	22/01/20 25	2025NE000257	33903910	8009	501.0000.1.000250	18.252,53	0,00
2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	28306309000123	23/01/20 25	2025NE000261	33903905	8009	501.0000.1.000250	51.786,22	14,99
2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	28306309000123	26/05/20 25	2025NE000539	33903905	8009	501.0000.1.000250	53.429,78	0,00
2025	MAIS ESTÁGIOS LTDA	28306309000123	29/08/20 25	2025NE000830	33903905	8009	501.0000.1.000250	4.946,79	0,00
2025	MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	30/01/20 25	2025NE000290	33904006	8009	501.0000.1.000250	0,00	42,41

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA	26626773000171	15/01/20 25	2025NE000115	33903950	8009	501.0000.1.000250	139.937,07	0,00
2025	MEDIAÇÃO ONLINE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA LTDA	19738903000100	05/05/20 25	2025NE000516	33904006	8009	501.0000.1.000250	18.885,00	0,00
2025	MEDIAÇÃO ONLINE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA LTDA	19738903000100	02/12/20 25	2025NE001161	33904006	8009	501.0000.1.000250	1.443,82	0,00
2025	MG9 ENGENHARIA LTDA	02543520000176	13/01/20 25	2025NE000079	33903910	8009	501.0000.1.000250	150.855,99	0,00
2025	MG9 ENGENHARIA LTDA	02543520000176	13/01/20 25	2025NE000080	33903955	8009	501.0000.1.000250	5.000,04	0,00
2025	MG9 ENGENHARIA LTDA	02543520000176	12/09/20 25	2025NE000865	33903902	8009	501.0000.1.000250	10.111,97	0,00
2025	MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	07679919000100	16/01/20 25	2025NE000147	33903902	8009	501.0000.1.000250	1.842,23	0,00
2025	MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	07679919000100	16/01/20 25	2025NE000148	33903910	8009	501.0000.1.000250	15.467,13	0,00
2025	MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	07679919000100	30/09/20 25	2025NE000909	33903910	8009	501.0000.1.000250	1.906,73	0,00
2025	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	13183749000163	23/09/20 25	2025NE000882	33903901	8009	501.0000.1.000250	4.470,00	0,00
2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005887	04/11/20 25	2025NE001054	33904701	9189	501.0000.1.000250	102.472,43	0,00
2025	MJR REFRIGERAÇÃO LTDA	31508279000142	20/08/20 25	2025NE000796	33903916	8009	501.0000.1.000250	16.487,25	0,00
2025	MJR REFRIGERAÇÃO LTDA	31508279000142	20/08/20 25	2025NE000797	33903917	8009	501.0000.1.000250	14.831,70	0,00
2025	MJR REFRIGERAÇÃO LTDA	31508279000142	20/08/20 25	2025NE000798	33903916	8009	501.0000.1.000250	6.900,43	0,00
2025	MJR REFRIGERAÇÃO LTDA	31508279000142	20/08/20 25	2025NE000799	33903917	8009	501.0000.1.000250	3.213,54	0,00
2025	MJR REFRIGERAÇÃO LTDA	31508279000142	20/08/20 25	2025NE000800	33903916	8009	501.0000.1.000250	15.962,22	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	MJR REFRIGERAÇÃO LTDA	31508279000142	20/08/20 25	2025NE000801	33903917	8009	501.0000.1.000250	17.311,68	0,00
2025	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.	33608308000173	28/11/20 25	2025NE001147	33903969	8009	501.0000.1.000250	600,00	0,00
2025	NACIONAL PROTECAO LTDA	02786624000101	15/04/20 25	2025NE000473	33903917	8009	501.0000.1.000250	1.024,00	0,00
2025	ODETE SCATOLON	04918221890	15/01/20 25	2025NE000104	33903615	8009	501.0000.1.000250	1.933,97	0,00
2025	ODETE SCATOLON	04918221890	28/04/20 25	2025NE000498	33903615	8009	501.0000.1.000250	2.477,99	0,00
2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	16/01/20 25	2025NE000156	33903958	8009	501.0000.1.000250	33.066,56	0,00
2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	02/12/20 25	2025NE001163	33903958	8009	501.0000.1.000250	1.957,47	0,00
2025	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	09094300000151	13/06/20 25	2025NE000611	33903901	8009	501.0000.1.000250	396,08	0,00
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	13/12/20 25	2025NE001198	33903607	8009	501.0000.1.000250	331.792,93	0,00
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	13/12/20 25	2025NE001199	33904907	8009	501.0000.1.000250	75.044,00	0,00
2025	PAMELA LENARA M TORRES - ME	16920950000174	23/01/20 25	2025NE000217	33903007	8009	501.0000.1.000250	2.448,00	0,00
2025	PAMELA LENARA M TORRES - ME	16920950000174	18/06/20 25	2025NE000619	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.152,00	0,00
2025	PAMELA LENARA M TORRES - ME	16920950000174	01/08/20 25	2025NE000718	33903007	8009	501.0000.1.000250	153,00	0,00
2025	PERITOSLAB FORENSE LTDA	29932402000106	30/05/20 25	2025NE000547	33903950	8009	501.0000.1.000250	150.418,98	0,00
2025	PERITOSLAB FORENSE LTDA	29932402000106	29/10/20 25	2025NE001042	33903950	8009	501.0000.1.000250	13.210,50	0,00
2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	24/03/20 25	2025NE000409	33903919	8009	501.0000.1.000250	22.629,50	0,00
2025	PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA	46411961000190	17/12/20 25	2025NE001214	33903917	8009	501.0000.1.000250	47.520,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	20/01/20 25	2025NE000204	33903702	8009	501.0000.1.000250	0,80	0,00
2025	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	26/05/20 25	2025NE000544	33903702	8009	501.0000.1.000250	2.290,03	0,00
2025	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	27/06/20 25	2025NE000635	33903702	8009	501.0000.1.000250	621,43	0,00
2025	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	18/08/20 25	2025NE000759	33903702	8009	501.0000.1.000250	127.252,28	0,00
2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	16/01/20 25	2025NE000155	33903060	8009	501.0000.1.000250	109,21	0,00
2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	09/10/20 25	2025NE000938	33903060	8009	501.0000.1.000250	28.111,97	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	24/07/20 25	2025NE000702	33903702	8009	501.0000.1.000250	1.496,70	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000850	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.414,58	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000851	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.414,58	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000852	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.414,58	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000853	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.414,58	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000854	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.414,58	331,42
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000855	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.628,40	0,00
2025	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	09/09/20 25	2025NE000856	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.414,58	0,00
2025	QUALITERM AR CONDICIONADO LTDA	20557304000161	16/01/20 25	2025NE000167	33903916	8009	501.0000.1.000250	31.040,00	0,00
2025	QUALITERM AR CONDICIONADO LTDA	20557304000161	23/01/20 25	2025NE000168	33903917	8009	501.0000.1.000250	22.560,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	RB FLEXO LTDA	50447623000185	21/10/2025	2025NE001023	33903207	8009	501.0000.1.000250	8.928,75	0,00
2025	RB FLEXO LTDA	50447623000185	19/11/2025	2025NE001123	33903207	8009	501.0000.1.000250	49,00	0,00
2025	RB FLEXO LTDA	50447623000185	19/11/2025	2025NE001124	33903207	8009	501.0000.1.000250	35.001,00	0,00
2025	ROOST LTDA	78931474000900	16/12/2025	2025NE001204	33904008	8009	501.0000.1.000250	18.480,00	0,00
2025	ROOST LTDA	78931474000900	16/12/2025	2025NE001204	33904010	8009	501.0000.1.000250	15.100,00	0,00
2025	ROOST LTDA	78931474000900	16/12/2025	2025NE001205	44905235	8009	501.0000.1.000250	392.675,00	0,00
2025	ROSANGELA VERONICA MACANEIRO DE ALMEIDA ZAMAE -MEI	38337295000169	19/08/2025	2025NE000779	33903910	8009	501.0000.1.000250	210,36	0,00
2025	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	13/01/2025	2025NE000076	33904023	8009	501.0000.1.000250	91.762,64	0,00
2025	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	76416890000189	15/01/2025	2025NE000110	33913988	8009	501.0000.1.000250	1.000,00	0,00
2025	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	40245920000194	13/01/2025	2025NE000081	31919601	8009	501.0000.1.000250	82.300,02	0,00
2025	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA	40245920000194	12/09/2025	2025NE000861	31919601	8009	501.0000.1.000250	61,80	0,00
2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	76416908000142	22/01/2025	2025NE000260	31919601	8009	501.0000.1.000250	24.201,09	0,00
2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	76416908000142	02/09/2025	2025NE000832	31919601	8009	501.0000.1.000250	6.327,68	0,00
2025	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	15/05/2025	2025NE000528	33903969	8009	501.0000.1.000250	3.754,66	0,00
2025	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	25/11/2025	2025NE001134	33903969	8009	501.0000.1.000250	89,03	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	16/01/2025	2025NE000158	33903958	8009	501.0000.1.000250	37.027,60	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	28/07/20 25	2025NE000712	33903958	8009	501.0000.1.000250	18.667,47	0,00
2025	SERGIO LUIZ INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS	01500878000159	14/01/20 25	2025NE000097	33903910	8009	501.0000.1.000250	150.564,42	0,00
2025	SERGIO LUIZ INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS	01500878000159	14/01/20 25	2025NE000097	33903955	8009	501.0000.1.000250	30.000,00	0,00
2025	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33683111000107	05/06/20 25	2025NE000555	33904002	8009	501.0000.1.000250	22.759,96	574,86
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	10/01/20 25	2025NE000071	33903701	8009	501.0000.1.000250	13.983,57	226,01
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	10/01/20 25	2025NE000073	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.717,87	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	20/01/20 25	2025NE000213	33903704	8009	501.0000.1.000250	7.241,31	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	24/01/20 25	2025NE000266	33903701	8009	501.0000.1.000250	7.796,14	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	11/02/20 25	2025NE000307	33903704	8009	501.0000.1.000250	0,00	230,76
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	19/05/20 25	2025NE000530	33903704	8009	501.0000.1.000250	7.030,08	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	19/05/20 25	2025NE000531	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.802,24	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	19/05/20 25	2025NE000532	33903701	8009	501.0000.1.000250	16.561,28	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	19/05/20 25	2025NE000533	33903704	8009	501.0000.1.000250	5.960,72	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	26/05/20 25	2025NE000542	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.709,15	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	26/05/20 25	2025NE000543	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.691,02	0,00
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	24/10/20 25	2025NE001041	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.774,50	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	24/10/20 25	2025NE001041	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.977,09	0,00
2025	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	15/01/20 25	2025NE000108	33904009	8009	501.0000.1.000250	74.929,11	0,00
2025	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07432517000107	16/06/20 25	2025NE000613	33904009	8009	501.0000.1.000250	34.410,14	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	16/01/20 25	2025NE000136	33903912	8009	501.0000.1.000250	4.899,38	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	16/01/20 25	2025NE000137	33903912	8009	501.0000.1.000250	255,04	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	16/01/20 25	2025NE000141	33903912	8009	501.0000.1.000250	2.322,17	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	23/01/20 25	2025NE000262	33903912	8009	501.0000.1.000250	401,33	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000921	33903912	8009	501.0000.1.000250	646,18	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000923	33903912	8009	501.0000.1.000250	677,88	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000925	33903912	8009	501.0000.1.000250	1.209,98	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000927	33903912	8009	501.0000.1.000250	646,18	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000929	33903912	8009	501.0000.1.000250	680,48	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000931	33903912	8009	501.0000.1.000250	686,82	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000933	33903912	8009	501.0000.1.000250	574,83	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000935	33903912	8009	501.0000.1.000250	465,63	0,00
2025	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/10/20 25	2025NE000937	33903912	8009	501.0000.1.000250	690,22	0,00
2025	STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	81181083000164	21/01/20 25	2025NE000231	33903910	8009	501.0000.1.000250	24.003,28	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	81181083000164	21/01/2025	2025NE000232	33903955	8009	501.0000.1.000250	1.378,66	0,00
2025	STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	81181083000164	21/01/2025	2025NE000233	33903969	8009	501.0000.1.000250	1.395,95	0,00
2025	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	52198901000133	15/05/2025	2025NE000525	33909213	8009	501.0000.1.000250	1.865,12	0,00
2025	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	52198901000133	15/05/2025	2025NE000526	33903910	8009	501.0000.1.000250	12.873,35	0,00
2025	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	52198901000133	15/05/2025	2025NE000527	33903955	8009	501.0000.1.000250	234,44	0,00
2025	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	52198901000133	27/08/2025	2025NE000823	33903910	8009	501.0000.1.000250	2.556,72	0,00
2025	STILLO AR CONDICIONADO LTDA	10224279000140	22/01/2025	2025NE000171	33903916	8009	501.0000.1.000250	54.382,71	0,00
2025	STILLO AR CONDICIONADO LTDA	10224279000140	23/01/2025	2025NE000172	33903917	8009	501.0000.1.000250	11.275,00	0,00
2025	STILLO AR CONDICIONADO LTDA	10224279000140	28/03/2025	2025NE000425	33903916	8009	501.0000.1.000250	20.417,75	0,00
2025	STILLO AR CONDICIONADO LTDA	10224279000140	28/03/2025	2025NE000427	33903917	8009	501.0000.1.000250	20.285,00	0,00
2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46344050000197	17/09/2025	2025NE000871	44905234	8009	501.0000.1.000250	1.881,00	0,00
2025	SUPER NOVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	11920152000129	16/01/2025	2025NE000129	33903910	8009	501.0000.1.000250	38.198,61	0,00
2025	SUPER NOVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	11920152000129	16/01/2025	2025NE000130	33903955	8009	501.0000.1.000250	1.099,28	0,00
2025	SUPER NOVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	11920152000129	16/01/2025	2025NE000131	33903969	8009	501.0000.1.000250	14,93	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	20/01/2025	2025NE000205	33903702	8009	501.0000.1.000250	0,08	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	10/07/2025	2025NE000666	33903702	8009	501.0000.1.000250	51.915,93	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001084	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001085	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001086	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001087	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001088	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001089	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	13/11/2025	2025NE001090	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	14/11/2025	2025NE001094	33903702	8009	501.0000.1.000250	617,48	0,00
2025	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	00809489000147	08/12/2025	2025NE001185	33904009	8009	501.0000.1.000250	40.970,33	0,00
2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	06/08/2025	2025NE000722	33904005	8009	501.0000.1.000250	2.178,09	0,00
2025	TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	22/01/2025	2025NE000180	33903978	8009	501.0000.1.000250	11.465,80	0,00
2025	TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	30/01/2025	2025NE000291	33903978	8009	501.0000.1.000250	12.587,12	0,00
2025	TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	10/03/2025	2025NE000386	33903978	8009	501.0000.1.000250	873,99	0,00
2025	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840002595	10/11/2025	2025NE001069	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.316,80	0,00
2025	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840002757	11/11/2025	2025NE001076	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.123,48	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	TRIANGULO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	76725084000192	02/12/20 25	2025NE001166	33903615	8009	501.0000.1.000250	303,23	0,00
2025	TRIANGULO EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	76725084000192	02/12/20 25	2025NE001167	33903615	8009	501.0000.1.000250	3.197,52	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001108	33903024	8009	501.0000.1.000250	47.101,87	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001111	33903707	8009	501.0000.1.000250	243.144,08	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001112	33903905	8009	501.0000.1.000250	11.688,67	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001113	33903916	8009	501.0000.1.000250	69.573,96	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001114	33909310	8009	501.0000.1.000250	26.933,33	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001115	33909310	8009	501.0000.1.000250	562,92	0,00
2025	Union Construções e Serviços Ltda.	49940419000112	14/11/20 25	2025NE001116	33909310	8009	501.0000.1.000250	17.000,00	0,00
2025	VERDEPEL ATACADISTA LTDA	43924624000108	10/12/20 25	2025NE001188	33903022	8009	501.0000.1.000250	13.330,00	0,00
2025	VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	03049623000147	22/01/20 25	2025NE000161	33903917	8009	501.0000.1.000250	46.830,42	0,00
2025	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IM	06285674000166	21/01/20 25	2025NE000227	33903910	8009	501.0000.1.000250	17.697,63	0,00
2025	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IM	06285674000166	21/01/20 25	2025NE000228	33903955	8009	501.0000.1.000250	736,74	0,00
2025	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IM	06285674000166	21/01/20 25	2025NE000229	33903969	8009	501.0000.1.000250	6,53	0,00
2025	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IM	06285674000166	12/09/20 25	2025NE000862	33903902	8009	501.0000.1.000250	1.324,88	0,00
2025	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IM	06285674000166	25/11/20 25	2025NE001135	33903910	8009	501.0000.1.000250	1.537,98	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDEIMENTOS IM	06285674000166	04/12/20 25	2025NE001174	33903902	8009	501.0000.1.000250	3.000,00	0,00
2025	WALMIR J. DE FREITAS E CIA LTDA	02049007000123	23/01/20 25	2025NE000194	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.810,00	0,00
2025	WALMIR J. DE FREITAS E CIA LTDA	02049007000123	24/03/20 25	2025NE000412	33903007	8009	501.0000.1.000250	5.115,00	0,00
2025	54.930.988 DIVA FAGUNDES- MEI	54930988000117	22/01/20 25	2025NE000201	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.899,90	0,00
2025	54.930.988 DIVA FAGUNDES- MEI	54930988000117	24/10/20 25	2025NE001036	33903007	8009	501.0000.1.000250	6.387,90	0,00
2025	54.930.988 DIVA FAGUNDES- MEI	54930988000117	30/10/20 25	2025NE001043	33903007	8009	501.0000.1.000250	98,40	0,00

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65

Balancete

Encerrado até Dezembro

Emitido em: 16/03/26 12:29

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná	12/2025	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	175.935.699,43	1.003.849.203,17	1.052.138.322,89	127.646.579,71	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	175.840.344,75	949.840.648,98	999.470.240,73	126.210.753,00	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.782.044,27	945.127.747,35	995.027.955,20	125.881.836,42	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.782.044,27	944.732.314,72	994.632.522,57	125.881.836,42	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.782.044,27	944.732.314,72	994.632.522,57	125.881.836,42	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	668.543.395,38	668.542.298,19	1.097,19	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	175.782.044,27	276.188.919,34	326.090.224,38	125.880.739,23	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.624.854,81	2.587.978,95	36.875,86	D
11210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.269,88	25.134,94	25.134,94	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.269,88	25.134,94	25.134,94	D
112110200 - TAXAS	0,00	50.269,88	25.134,94	25.134,94	D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.269,88	25.134,94	25.134,94	D
11220000 - CLIENTES	0,00	1.272.440,26	1.260.699,34	11.740,92	D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272.440,26	1.260.699,34	11.740,92	D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.272.440,26	1.260.699,34	11.740,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.157,14	1.129.021,93	1.000.559,45	137.619,62	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	726.961,44	597.983,94	128.977,50	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.961,44	597.983,94	128.977,50	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.987,50	10,00	18.977,50	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	18.987,50	10,00	18.977,50	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	657.973,94	597.973,94	60.000,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	249.593,00	189.593,00	60.000,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.157,14	99.807,02	100.322,04	8.642,12	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.157,14	99.807,02	100.322,04	8.642,12	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	9.157,14	29.069,26	34.626,66	3.599,74	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	0,00	70.312,62	65.270,24	5.042,38	D
113819802 - CRÉDITOS CURTO PRAZO PERMANENTE	0,00	70.312,62	65.270,24	5.042,38	D

Impresso por Edione Bernardino em 16/03/26 às 12:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.143,34	449.208,11	343.930,35	154.421,10	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.024,13	23.393,49	22.038,86	3.378,76	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.024,13	23.393,49	22.038,86	3.378,76	D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.024,13	23.393,49	22.038,86	3.378,76	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	47.119,21	425.814,62	321.891,49	151.042,34	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.119,21	425.814,62	321.891,49	151.042,34	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	47.119,21	425.814,62	321.891,49	151.042,34	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.354,68	54.008.554,19	52.668.082,16	1.435.826,71	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
121110501 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.935.699,43	452.048.733,95	433.140.960,26	157.027.925,74	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.448.871,94	256.871.223,34	238.491.268,42	1.068.917,02	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.065.575,72	106.115.178,46	95.110.395,39	60.792,65	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	10.816.485,49	88.284.128,70	77.528.435,86	60.792,65	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.816.485,49	88.284.128,70	77.528.435,86	60.792,65	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	10.816.485,49	88.284.128,70	77.528.435,86	60.792,65	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.816.485,49	64.154.127,42	53.398.434,58	60.792,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.289.611,98	126.179.358,03	118.819.042,59	929.296,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.289.611,98	126.179.358,03	118.819.042,59	929.296,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.289.611,98	126.176.621,65	118.815.758,94	928.749,27	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.289.611,98	126.176.621,65	118.815.758,94	928.749,27	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.289.611,98	126.176.621,65	118.815.758,94	928.749,27	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.732,19	3.279,46	547,27	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.732,19	3.279,46	547,27	C
213130101 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	2.732,19	3.279,46	547,27	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.684,24	20.393.494,06	20.378.637,65	78.827,83	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	78.261,91	12.559.083,46	12.487.580,76	6.759,21	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.023,12	5.517.118,05	5.445.620,84	5.525,91	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	77.023,12	4.841.537,04	4.770.039,83	5.525,91	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.023,12	4.779.902,09	4.708.404,88	5.525,91	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	918.494,87	918.666,47	171,60	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	918.494,87	918.666,47	171,60	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	918.494,87	918.666,47	171,60	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.238,79	422.354,32	422.177,23	1.061,70	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	1.238,79	422.354,32	422.177,23	1.061,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850108 - ISS	1.238,79	422.354,32	422.177,23	1.061,70	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.422,33	7.834.410,60	7.891.056,89	72.068,62	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.422,33	7.834.410,60	7.891.056,89	72.068,62	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.422,33	4.319.499,92	4.376.146,21	72.068,62	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	15.422,33	4.319.499,92	4.376.146,21	72.068,62	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.486.827,49	195.177.510,61	194.649.691,84	155.959.008,72	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	156.486.827,49	195.177.510,61	194.649.691,84	155.959.008,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.486.827,49	195.177.510,61	194.649.691,84	155.959.008,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	208.478.494,32	169.918.048,50	122.432.363,25	160.992.809,07	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.392.617,17	100.217.552,46	58.301.408,57	161.476.473,28	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.043.218,09	27.442.305,56	43.001.859,44	-483.664,21	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-5.033.738,95	3.914.538,98	3.914.477,58	-5.033.800,35	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.728.913,09	2.609.651,72	1.304.825,86	-5.033.738,95	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61,40	0,00	-61,40	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	201.551.799,48	24.408.641,80	177.143.157,68	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.242.144,99	5.885.172,38	36.356.972,61	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.625.502,37	4.007.888,92	11.617.613,45	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.465.250,48	4.007.888,92	10.457.361,56	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.465.250,48	4.007.888,92	10.457.361,56	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.160.285,67	3.849.036,92	10.311.248,75	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	8.462.211,83	0,00	8.462.211,83	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.698.073,84	3.849.036,92	1.849.036,92	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	304.964,81	158.852,00	146.112,81	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	304.964,81	158.852,00	146.112,81	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.160.251,89	0,00	1.160.251,89	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.251,89	0,00	1.160.251,89	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.160.251,89	0,00	1.160.251,89	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	406.500,00	0,00	406.500,00	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	753.751,89	0,00	753.751,89	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.132.535,90	66,38	11.132.469,52	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.432.994,43	0,00	10.432.994,43	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.432.994,43	0,00	10.432.994,43	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.432.994,43	0,00	10.432.994,43	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	699.541,47	66,38	699.475,09	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	699.541,47	66,38	699.475,09	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	699.541,47	66,38	699.475,09	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.695.586,64	24.427,32	4.671.159,32	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.974.903,70	235,32	2.974.668,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.974.903,70	235,32	2.974.668,38	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.836.865,70	235,32	2.836.630,38	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	138.038,00	0,00	138.038,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.720.682,94	24.192,00	1.696.490,94	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720.682,94	24.192,00	1.696.490,94	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	253.618,60	0,00	253.618,60	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.467.064,34	24.192,00	1.442.872,34	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.788.520,08	1.852.789,76	8.935.730,32	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.531.881,51	1.852.789,76	8.679.091,75	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.531.881,51	1.852.789,76	8.679.091,75	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.531.881,51	1.852.789,76	8.679.091,75	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	256.638,57	0,00	256.638,57	D
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	256.638,57	0,00	256.638,57	D
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.638,57	0,00	256.638,57	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	140.165,22	0,00	140.165,22	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	140.165,22	0,00	140.165,22	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	140.165,22	0,00	140.165,22	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.165,22	0,00	140.165,22	D
329919900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	140.165,22	0,00	140.165,22	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.121.292,67	6.363.610,06	43.757.682,61	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367.833,35	58.988,18	308.845,17	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	349.403,35	49.773,18	299.630,17	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.403,35	49.773,18	299.630,17	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	219.300,66	37.432,36	181.868,30	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	238,75	0,00	238,75	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	60.083,66	2.190,13	57.893,53	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.026,00	1.706,00	1.320,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	673,80	0,00	673,80	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	49.822,32	6.899,19	42.923,13	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.221,10	0,00	2.221,10	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.088,06	813,50	7.274,56	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.909,00	732,00	4.177,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	18.430,00	9.215,00	9.215,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.430,00	9.215,00	9.215,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	18.430,00	9.215,00	9.215,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	49.751.714,47	6.302.877,03	43.448.837,44	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.184.023,15	76.719,74	2.107.303,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.184.023,15	76.719,74	2.107.303,41	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.184.023,15	76.719,74	2.107.303,41	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.172.301,74	1.477.793,66	14.694.508,08	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.172.301,74	1.477.793,66	14.694.508,08	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.977.108,09	24.559,32	1.952.548,77	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	13.205.099,69	1.260.182,58	11.944.917,11	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	975.399,27	191.382,74	784.016,53	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	13.134,69	1.669,02	11.465,67	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.395.389,58	4.748.363,63	26.647.025,95	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.395.389,58	4.748.363,63	26.647.025,95	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	107.995,35	21.231,09	86.764,26	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	449.364,27	28.538,25	420.826,02	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	278.795,08	9.031,05	269.764,03	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	720,00	180,00	540,00	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	124.211,80	2.350,00	121.861,80	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	45.637,39	16.977,20	28.660,19	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	674.046,40	126.456,72	547.589,68	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	639.606,28	124.156,12	515.450,16	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	34.440,12	2.300,60	32.139,52	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.187.965,13	336.169,45	851.795,68	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	941.493,41	316.642,14	624.851,27	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	156.167,90	14.991,67	141.176,23	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	90.303,82	4.535,64	85.768,18	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.529.564,69	767.861,08	8.761.703,61	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.367.285,75	91.115,76	1.276.169,99	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.159.002,24	676.745,32	7.482.256,92	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.276,70	0,00	3.276,70	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.773.165,70	965.881,10	5.807.284,60	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	555.823,62	246.992,50	308.831,12	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	194.617,42	25.240,70	169.376,72	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	389.398,00	194.699,00	194.699,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	208.959,00	0,00	208.959,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	18.643,02	3.086,16	15.556,86	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	476.394,58	27.150,00	449.244,58	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	60.496,87	0,00	60.496,87	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.817,52	513,52	3.304,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	658.941,01	140.058,47	518.882,54	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.827.100,34	524.970,57	7.302.129,77	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.260.427,26	592.121,79	668.305,47	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	989.949,40	747.393,23	242.556,17	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.553.589,62	9.469.444,40	1.084.145,22	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.553.589,62	9.469.444,40	1.084.145,22	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.553.589,62	9.469.444,40	1.084.145,22	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.553.589,62	9.469.444,40	1.084.145,22	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	278,55	0,00	278,55	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278,55	0,00	278,55	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	1.246,92	26,22	1.220,70	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.246,92	26,22	1.220,70	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	10.552.064,15	9.469.418,18	1.082.645,97	D
342319901 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	10.551.909,19	9.469.415,19	1.082.494,00	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	154,96	2,99	151,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	91.558.968,42	1.035.067,36	90.523.901,06	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.558.968,42	1.035.067,36	87.523.901,06	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.948.721,26	922.472,84	42.026.248,42	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.948.721,26	922.472,84	42.026.248,42	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	42.948.721,26	922.472,84	42.026.248,42	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.610.247,16	112.594,52	45.497.652,64	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.610.247,16	112.594,52	45.497.652,64	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.610.247,16	112.594,52	45.497.652,64	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.939.955,00	0,00	32.939.955,00	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.915.577,78	50.000,00	9.865.577,78	D
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	2.356.191,51	2.253,22	2.353.938,29	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	398.522,87	60.341,30	338.181,57	D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
359100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
359120000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
359129900 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.135.396,43	90.839,81	1.044.556,62	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.055,13	0,00	3.055,13	D
371200000 - TAXAS	0,00	3.055,13	0,00	3.055,13	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203,64	0,00	2.203,64	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.203,64	0,00	2.203,64	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	851,49	0,00	851,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	851,49	0,00	851,49	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.132.341,30	90.839,81	1.041.501,49	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.132.341,30	90.839,81	1.041.501,49	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.132.341,30	90.839,81	1.041.501,49	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.131.411,30	90.839,81	1.040.571,49	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	930,00	0,00	930,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.800.242,13	1.564.507,79	4.235.734,34	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.800.242,13	1.564.507,79	4.235.734,34	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.800.242,13	1.564.507,79	4.235.734,34	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.305.449,82	69.715,48	4.235.734,34	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.305.449,82	69.715,48	4.235.734,34	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.932.821,95	159.694.633,60	147.761.811,65	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.810.017,90	83.349.441,85	79.539.423,95	C
412000000 - TAXAS	0,00	3.810.017,90	83.349.441,85	79.539.423,95	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	20.017,32	710,15	-19.307,17	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.017,32	710,15	-19.307,17	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	20.017,32	710,15	19.307,17	D
412119799 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	20.017,32	710,15	19.307,17	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.790.000,58	83.348.731,70	79.558.731,12	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.790.000,58	83.348.731,70	79.558.731,12	C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.790.000,58	83.348.731,70	79.558.731,12	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.159.190,29	24.054.186,43	21.894.996,14	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.125.944,84	24.020.940,98	21.894.996,14	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.125.944,84	24.020.940,98	21.894.996,14	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.125.944,84	24.020.940,98	21.894.996,14	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.125.944,84	24.020.940,98	21.894.996,14	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.588.573,56	47.578.326,49	41.989.752,93	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.588.573,56	47.578.326,49	41.989.752,93	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.286.320,09	47.276.073,02	41.989.752,93	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.286.320,09	47.276.073,02	41.989.752,93	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.286.320,09	47.276.073,02	41.989.752,93	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.720,25	112.025,58	109.305,33	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.720,25	112.025,58	109.305,33	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.720,25	112.025,58	109.305,33	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.720,25	112.025,58	109.305,33	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.720,25	112.025,58	109.305,33	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	372.319,95	4.600.653,25	4.228.333,30	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	372.319,95	4.600.653,25	4.228.333,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	13.226,35	1.277.491,84	1.264.265,49	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.226,35	1.277.491,84	1.264.265,49	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.226,35	1.277.491,84	1.264.265,49	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	95.167,29	652.781,72	557.614,43	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.167,29	652.781,72	557.614,43	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.796,10	97.596,70	56.800,60	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	54.371,19	555.185,02	500.813,83	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	263.926,31	2.670.379,69	2.406.453,38	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.926,31	2.670.379,69	2.406.453,38	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	263.926,31	2.670.379,69	2.406.453,38	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.842.449,19	605.307.701,55	179.475.516,98	438.674.633,76	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	582.401.825,57	167.059.754,65	415.342.070,92	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	86.420.634,00	0,00	86.420.634,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	86.420.634,00	0,00	86.420.634,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	86.420.634,00	0,00	86.420.634,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	495.981.191,57	167.059.754,65	328.921.436,92	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.574.698,00	150.413.363,00	169.161.335,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	86.420.634,00	0,00	86.420.634,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	86.420.634,00	0,00	86.420.634,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	105.298.255,00	0,00	105.298.255,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	105.298.255,00	0,00	105.298.255,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	105.298.255,00	0,00	105.298.255,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.740.701,00	0,00	82.740.701,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	82.740.701,00	0,00	82.740.701,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	22.557.554,00	0,00	22.557.554,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	22.557.554,00	0,00	22.557.554,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.557.554,00	22.557.554,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	22.557.554,00	22.557.554,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.557.554,00	105.298.255,00	-82.740.701,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.557.554,00	-22.557.554,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.557.554,00	22.557.554,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.406.493,57	16.646.391,65	159.760.101,92	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	176.406.493,57	16.646.391,65	159.760.101,92	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	176.406.493,57	16.646.391,65	159.760.101,92	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	176.406.493,57	0,00	176.406.493,57	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.646.391,65	16.646.391,65	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.842.449,19	22.905.875,98	12.415.762,33	23.332.562,84	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.135.157,80	19.314.871,88	9.708.470,94	19.741.558,74	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.708.470,94	0,00	9.708.470,94	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.686,86	0,00	0,00	426.686,86	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.708.470,94	9.606.400,94	9.708.470,94	9.606.400,94	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.707.291,39	3.591.004,10	2.707.291,39	3.591.004,10	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.707.291,39	0,00	2.707.291,39	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.707.291,39	883.712,71	2.707.291,39	883.712,71	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.842.449,19	1.426.871.068,16	1.852.703.252,73	438.674.633,76	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.397.421.353,08	1.812.763.424,00	415.342.070,92	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	116.947.781,93	203.368.415,93	86.420.634,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.671.503,89	92.696.912,04	-17.974.591,85	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.256.260,72	110.670.793,74	104.414.533,02	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.017,32	710,15	19.307,17	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	20.017,32	710,15	19.307,17	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.280.473.571,15	1.609.395.008,07	328.921.436,92	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	810.304.624,86	979.381.640,66	169.077.015,80	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	230.412.149,32	238.249.618,55	7.837.469,23	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	83.021.581,20	84.501.025,85	1.479.444,65	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	59.214.441,20	60.693.885,85	1.479.444,65	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	59.214.441,20	60.693.885,85	1.479.444,65	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	496.870.894,34	656.630.996,26	159.760.101,92	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.960.336,31	156.230.324,58	149.269.988,27	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.959.289,65	149.302.805,13	142.343.515,48	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.046,66	6.927.519,45	6.926.472,79	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.555.011,59	9.555.011,59	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	51.389,35	51.389,35	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	883.712,71	883.712,71	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	876.953,50	876.953,50	C
622130702 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.759,21	6.759,21	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	13.918,00	98.237,20	84.319,20	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.918,00	98.237,20	84.319,20	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.918,00	98.237,20	84.319,20	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	13.918,00	98.237,20	84.319,20	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.155.028,29	629.915.130,21	159.760.101,92	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	470.155.028,29	629.915.130,21	159.760.101,92	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	470.155.028,29	629.915.130,21	159.760.101,92	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.217.310,07	203.772.321,66	9.555.011,59	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.495.208,76	60.546.598,11	51.389,35	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	208.482.173,15	209.365.885,86	883.712,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.960.336,31	156.230.324,58	149.269.988,27	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.842.449,19	29.449.715,08	39.939.828,73	23.332.562,84	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.135.157,80	24.038.128,58	33.644.529,52	19.741.558,74	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	426.686,86	10.768.373,67	10.492.279,38	150.592,57	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.327,17	2.391.982,00	2.284.654,83	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.327,17	2.391.982,00	2.284.654,83	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.327,17	2.391.982,00	2.284.654,83	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.177,27	2.216.376,48	2.118.199,21	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	9.149,90	175.605,52	166.455,62	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.708.470,94	9.708.470,94	9.606.400,94	9.606.400,94	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.708.470,94	9.708.470,94	9.555.011,59	9.555.011,59	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.389,35	51.389,35	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.699.910,40	7.699.910,40	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.699.910,40	7.699.910,40	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.699.910,40	7.699.910,40	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.707.291,39	5.411.586,50	6.295.299,21	3.591.004,10	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.704.295,11	2.707.291,39	2.996,28	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.704.295,11	2.707.291,39	2.996,28	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.704.295,11	2.707.291,39	2.996,28	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.626.033,20	2.629.029,48	2.996,28	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.704.295,11	2.704.295,11	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.704.295,11	2.704.295,11	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.704.295,11	2.704.295,11	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.626.033,20	2.626.033,20	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	78.261,91	78.261,91	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.707.291,39	2.707.291,39	883.712,71	883.712,71	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.707.291,39	2.707.291,39	883.712,71	883.712,71	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.707.291,39	2.707.291,39	883.712,71	883.712,71	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.629.029,48	2.629.029,48	876.953,50	876.953,50	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	78.261,91	78.261,91	6.759,21	6.759,21	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	328.634.097,30	1.096.962.936,62	257.728.969,31	1.167.868.064,61	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	69.108.868,19	52.369.081,68	2.223.785,29	119.254.164,58	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	566.443,93	1.728.628,10	413.819,83	1.881.252,20	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	566.443,93	1.728.628,10	413.819,83	1.881.252,20	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	566.443,93	1.728.628,10	413.819,83	1.881.252,20	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	566.443,93	1.728.628,10	413.819,83	1.881.252,20	D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	566.443,93	1.728.628,10	413.819,83	1.881.252,20	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.542.424,26	50.640.453,58	1.809.965,46	117.372.912,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.542.424,26	50.540.453,58	1.809.965,46	117.272.912,38	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.542.424,26	50.540.453,58	1.809.965,46	117.272.912,38	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.878,05	18.107,24	0,00	36.985,29	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.876.289,12	27.791.596,91	225.062,02	62.442.824,01	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.103.529,61	14.560.654,47	1.573.505,64	45.090.678,44	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	658.197,80	8.147.556,46	11.397,80	8.794.356,46	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.529,68	22.538,50	0,00	908.068,18	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.782.044,27	433.221.405,70	159.221.354,71	449.782.095,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.782.044,27	251.586.116,70	146.663.083,51	280.705.077,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.782.044,27	251.586.116,70	146.663.083,51	280.705.077,46	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.782.044,27	250.910.666,75	146.387.452,94	280.305.258,08	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	675.449,95	275.630,57	399.819,38	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	181.635.289,00	12.558.271,20	169.077.017,80	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	181.635.289,00	12.558.271,20	169.077.017,80	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	181.635.289,00	12.558.271,20	169.077.017,80	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	181.635.289,00	12.558.271,20	169.077.017,80	D
730000000 - DÍVIDA ATIVA	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	95.354,68	1.340.568,57	96,54	1.435.826,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	83.647.830,16	610.031.880,67	96.283.732,77	597.395.978,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	636.380,94	503.991,22	132.389,72	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	636.380,94	503.991,22	132.389,72	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	636.380,94	503.991,22	132.389,72	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	69.383.726,75	53.690.906,84	4.860.418,72	118.214.214,87	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	69.383.726,75	53.690.906,84	4.860.418,72	118.214.214,87	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	69.383.726,75	53.690.906,84	4.860.418,72	118.214.214,87	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	69.383.726,75	53.590.906,84	4.860.418,72	118.114.214,87	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	101.758.213,87	53.590.906,84	4.860.418,72	150.488.701,99	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	32.374.487,12	0,00	0,00	32.374.487,12	C
797110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
797110201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REGISTRADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	14.264.103,41	555.704.592,89	90.919.322,83	479.049.373,47	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	13.523.776,89	426.479.314,57	67.134.885,65	372.868.205,81	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.816.485,50	13.027.405,16	10.902.408,90	12.941.481,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110300 - CONTROLES DE DEA	10.816.485,50	13.006.637,84	10.901.698,75	12.921.424,59	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	10.816.485,50	13.006.637,84	10.901.698,75	12.921.424,59	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	20.767,32	710,15	20.057,17	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	20.767,32	710,15	20.057,17	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.707.291,39	413.451.909,41	56.232.476,75	359.926.724,05	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.707.291,39	205.474.012,82	53.035.657,01	155.145.647,20	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.707.291,39	205.474.012,82	53.035.657,01	155.145.647,20	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	401.593,75	1.774,37	399.819,38	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	401.593,75	1.774,37	399.819,38	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	207.576.302,84	3.195.045,37	204.381.257,47	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	207.576.302,84	3.195.045,37	204.381.257,47	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	740.326,52	129.225.278,32	23.784.437,18	106.181.167,66	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	740.326,52	129.225.278,32	23.784.437,18	106.181.167,66	D
799992500 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES	740.326,52	177.029,71	34.737,53	882.618,70	D
799992501 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES - Registro da Fatura	740.326,52	177.029,71	34.737,53	882.618,70	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	0,00	293,96	0,00	293,96	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	0,00	293,96	0,00	293,96	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	118.557.841,00	13.259.586,00	105.298.255,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	118.557.841,00	13.259.586,00	105.298.255,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	328.634.097,30	2.213.081.550,46	3.052.315.517,77	1.167.868.064,61	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.108.868,19	67.961.662,89	118.106.959,28	119.254.164,58	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	566.443,93	413.819,83	1.728.628,10	1.881.252,20	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	566.443,93	413.819,83	1.728.628,10	1.881.252,20	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	566.443,93	413.819,83	1.728.628,10	1.881.252,20	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	566.443,93	413.819,83	1.728.628,10	1.881.252,20	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	566.443,93	413.819,83	1.728.628,10	1.881.252,20	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.542.424,26	67.547.843,06	116.378.331,18	117.372.912,38	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	C
812219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	C
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	C
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.542.424,26	67.397.843,06	116.128.331,18	117.272.912,38	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	68.542.424,26	67.397.843,06	116.128.331,18	117.272.912,38	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.878,05	32.884,27	50.991,51	36.985,29	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	18.878,05	24.897,88	26.093,63	20.073,80	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	7.986,39	24.897,88	16.911,49	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.876.289,12	32.877.602,91	60.444.137,80	62.442.824,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	34.876.289,12	30.228.990,44	30.440.209,38	35.087.508,06	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	2.648.612,47	26.006.795,53	23.358.183,06	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	0,00	30.921,34	30.921,34	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.966.211,55	3.966.211,55	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.103.529,61	11.997.337,71	24.984.486,54	45.090.678,44	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	32.103.529,61	11.037.673,51	15.520.318,67	36.586.174,77	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	959.664,20	9.306.973,79	8.347.309,59	C
812310307 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	157.194,08	157.194,08	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	658.197,80	22.490.018,17	30.626.176,83	8.794.356,46	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	658.197,80	15.173.224,04	15.464.350,59	949.324,35	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	7.316.794,13	14.865.791,81	7.548.997,68	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	4.842,36	4.842,36	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	287.972,07	287.972,07	C
812310407 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	885.529,68	0,00	22.538,50	908.068,18	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	885.529,68	0,00	22.538,50	908.068,18	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.782.044,27	1.067.447.910,40	1.341.447.961,39	449.782.095,26	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.782.044,27	835.276.685,98	940.199.719,17	280.705.077,46	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.782.044,27	835.276.685,98	940.199.719,17	280.705.077,46	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	162.939.595,08	331.186.156,47	283.484.695,31	115.238.133,92	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	152.034.595,08	227.785.669,17	149.970.465,34	74.219.391,25	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.905.000,00	103.400.487,30	133.514.229,97	41.018.742,67	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.135.157,80	265.480.892,50	265.102.728,21	9.756.993,51	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.135.157,80	204.985.683,74	204.556.130,10	9.705.604,16	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.495.208,76	60.546.598,11	51.389,35	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.707.291,39	231.541.758,47	229.721.176,07	886.708,99	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.629.029,48	218.982.675,01	217.233.595,31	879.949,78	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78.261,91	11.883.502,45	11.811.999,75	6.759,21	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.067.878,54	161.891.119,58	154.823.241,04	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.067.747,48	161.412.907,23	154.345.159,75	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	78.261,91	78.261,91	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	353.539,98	353.539,98	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131,06	19.438,23	19.307,17	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	26.972,23	26.972,23	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	232.171.224,42	401.248.242,22	169.077.017,80	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.171.224,42	401.248.242,22	169.077.017,80	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	232.171.224,42	401.248.242,22	169.077.017,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	202.244.798,77	211.561.714,65	9.316.915,88	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	16.646.391,65	176.406.493,57	159.760.101,92	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	95.354,68	96,54	1.340.568,57	1.435.826,71	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	95.354,68	96,54	1.340.568,57	1.435.826,71	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	95.354,68	96,54	1.340.568,57	1.435.826,71	C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	95.354,68	96,54	1.340.568,57	1.435.826,71	C
832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.354,68	96,54	1.340.568,57	1.435.826,71	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	83.647.830,16	1.077.671.880,63	1.591.420.028,53	597.395.978,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	557.516,94	689.906,66	132.389,72	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	557.516,94	689.906,66	132.389,72	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	557.516,94	689.906,66	132.389,72	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	557.516,94	636.380,94	78.864,00	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	0,00	162.136,00	241.000,00	78.864,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	53.525,72	53.525,72	C
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	26.580,36	26.580,36	C
891210303 - CONTROLE DE FUNDO ROTATIVO APROVADO	0,00	0,00	26.945,36	26.945,36	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	69.383.726,75	161.871.465,52	210.701.953,64	118.214.214,87	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	69.383.726,75	161.871.465,52	210.701.953,64	118.214.214,87	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	69.383.726,75	161.871.465,52	210.701.953,64	118.214.214,87	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	69.383.726,75	161.721.465,52	210.451.953,64	118.114.214,87	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.141.024,36	55.992.011,09	57.752.563,20	8.901.576,47	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	1.601.141,36	51.784.342,27	51.069.738,30	886.537,39	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	865.279,29	40.851.285,08	39.986.005,79	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	60.641.561,03	53.079.832,87	56.328.005,66	63.889.733,82	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	0,00	35.763,70	35.763,70	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	4.254.183,62	4.254.183,62	C
897110108 - CONTRATOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	160.414,08	160.414,08	C
897110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	C
897110201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REGISTRADAS	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	C
897110204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PAGAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	14.264.103,41	915.242.898,17	1.380.028.168,23	479.049.373,47	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	13.523.776,89	785.545.125,48	1.144.889.554,40	372.868.205,81	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	10.816.485,50	152.856.242,74	154.981.239,00	12.941.481,76	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	10.816.485,50	152.835.963,30	154.940.902,39	12.921.424,59	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	10.816.485,50	29.067.590,17	18.311.897,32	60.792,65	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	48.326.890,34	48.378.279,69	51.389,35	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	4.255.757,67	17.065.000,26	12.809.242,59	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	20.279,44	40.336,61	20.057,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	20.148,38	20.898,38	750,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	131,06	19.438,23	19.307,17	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.707.291,39	632.688.882,74	989.908.315,40	359.926.724,05	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.707.291,39	422.865.946,35	575.304.302,16	155.145.647,20	C
899120101 - PDS A EMITIR	2.629.029,48	226.030.141,50	224.281.061,80	879.949,78	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	78.261,91	13.104.956,08	13.033.453,38	6.759,21	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.057.466,92	154.145.214,81	147.087.747,89	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.196,56	7.181.386,88	7.171.190,32	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	401.855,87	801.675,25	399.819,38	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	131,06	399.950,44	399.819,38	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	209.421.080,52	413.802.337,99	204.381.257,47	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	922.388,84	205.303.646,31	204.381.257,47	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	740.326,52	129.697.772,69	235.138.613,83	106.181.167,66	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	740.326,52	129.697.772,69	235.138.613,83	106.181.167,66	C
899992500 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES	740.326,52	649.524,08	791.816,26	882.618,70	C
899992504 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES - Liquidação da Fatura	705.563,21	218.865,53	395.921,02	882.618,70	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	0,00	293,96	587,92	293,96	C
899997702 - Haveres Financeiros - Estorno da inscrição	0,00	0,00	0,04	0,04	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	293,92	293,92	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	118.557.841,00	223.856.096,00	105.298.255,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	105.298.255,00	105.298.255,00	C



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
R. Mateus Leme, 1908 - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-010 - Curitiba - PR - <https://www.defensoriapublica.pr.def.br/>

DECLARAÇÃO SOBRE PARECER DO CONSELHO DIRETOR, CONSELHO ESTADUAL OU EQUIVALENTE

Para fins de atendimento ao artigo 10, inciso XIV, da Instrução Normativa 201/2026 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os membros do Conselho Administrativo declaram a adoção do Relatório Circunstanciado de Gestão como parecer técnico das contas do Fundo da Defensoria Pública (FUNDEP) para o exercício de 2025.

Curitiba, data das assinaturas digitais.

Matheus Cavalcanti Munhoz
Defensor Público-Geral
Presidente

Livia Martins Salomão Brodbeck e Silva
Primeira Subdefensora Pública-Geral

Thaís Oliveira
Segunda Subdefensora Pública-Geral

Francisco Marcelo Freitas Pimentel Ramos Filho
Presidente do Comitê de Contratações

Luciano Bonamigo de Sousa
Diretor de Orçamento e Finanças



Documento assinado digitalmente por **LIVIA MARTINS SALOMAO BRODBECK E SILVA, Primeira Subdefensora Pública-Geral do Estado do Paraná**, em 24/04/2026, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado digitalmente por **LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA, Diretor de Orçamento e Finanças**, em 24/04/2026, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado digitalmente por **FRANCISCO MARCELO FREITAS PIMENTEL RAMOS FILHO, Defensor Público**, em 24/04/2026, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado digitalmente por **THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, Defensora Pública**, em 24/04/2026, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado digitalmente por **MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná**, em 24/04/2026, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.pr.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0275798** e o código CRC **8381EFAE**.



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Pessoas

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor da Conta do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná no exercício de 2025, Sr. MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivada nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, data da assinatura digital.

Daniel de Brito Aragão

DANIEL DE BRITO ARAGÃO

Diretor de Pessoas

Audit trail

Details

FILE NAME Declaração Prestação de Contas - FUNDEP - 2026 - 03/03/2026, 11:58.pdf

STATUS ● Signed

STATUS TIMESTAMP 2026/03/03
14:59:37 UTC

Activity



SENT

daniel.aragao@defensoria.pr.def.br **sent** a signature request to:
• Daniel de Brito Aragão (daniel.aragao@defensoria.pr.def.br)

2026/03/03
14:58:49 UTC



SIGNED

Signed by Daniel de Brito Aragão (daniel.aragao@defensoria.pr.def.br)

2026/03/03
14:59:37 UTC



COMPLETED

This document has been signed by all signers and is **complete**

2026/03/03
14:59:37 UTC

The email address indicated above for each signer may be associated with a Google account, and may either be the primary email address or secondary email address associated with that account.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:37
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	86.420.634,00	86.420.634,00	104.395.225,85	17.974.591,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.351.506,00	70.351.506,00	79.531.548,37	9.180.042,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.199.128,00	14.199.128,00	21.894.996,14	7.695.868,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.870.000,00	1.870.000,00	2.968.681,34	1.098.681,34
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.420.634,00	86.420.634,00	104.395.225,85	17.974.591,85
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.420.634,00	86.420.634,00	104.395.225,85	17.974.591,85



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:37

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Déficit (VI)	-	-	55.364.876,07	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.420.634,00	86.420.634,00	159.760.101,92	17.974.591,85
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	82.740.701,00	82.740.701,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	82.740.701,00	82.740.701,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:37
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	86.320.634,00	124.879.015,80	116.122.630,88	107.390.914,87	106.507.202,16	8.756.384,92
Pessoal e Encargos Sociais	29.455.428,00	45.294.256,00	42.668.161,58	42.554.957,98	42.554.957,98	2.626.094,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.865.206,00	79.584.759,80	73.454.469,30	64.835.956,89	63.952.244,18	6.130.290,50
Despesas de Capital (IX)	100.000,00	44.198.000,00	43.637.471,04	42.762.786,11	42.762.786,11	560.528,96
Investimentos	80.000,00	11.258.000,00	10.697.516,04	9.822.831,11	9.822.831,11	560.483,96
Inversões Financeiras	20.000,00	32.940.000,00	32.939.955,00	32.939.955,00	32.939.955,00	45,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	86.420.634,00	169.077.015,80	159.760.101,92	150.153.700,98	149.269.988,27	9.316.913,88
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:37

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	86.420.634,00	169.077.015,80	159.760.101,92	150.153.700,98	149.269.988,27	9.316.913,88
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	86.420.634,00	169.077.015,80	159.760.101,92	150.153.700,98	149.269.988,27	9.316.913,88
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:38
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	426.686,86	6.997.064,27	2.241.908,16	2.241.908,16	5.031.250,40	150.592,57
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	426.686,86	6.997.064,27	2.241.908,16	2.241.908,16	5.031.250,40	150.592,57
Despesas de Capital	0,00	2.711.406,67	42.746,67	42.746,67	2.668.660,00	0,00
Investimentos	0,00	2.711.406,67	42.746,67	42.746,67	2.668.660,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	426.686,86	9.708.470,94	2.284.654,83	2.284.654,83	7.699.910,40	150.592,57

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:38
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	2.707.291,39	2.704.295,11	0,00	2.996,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	110.406,23	110.406,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.596.885,16	2.593.888,88	0,00	2.996,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.707.291,39	2.704.295,11	0,00	2.996,28

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO FINANCEIRO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:39
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	104.395.225,85	94.381.369,91
Recursos Não Vinculados	104.395.225,85	94.381.369,91
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	41.989.752,93	25.565.860,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	41.989.752,93	25.565.860,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	11.165.694,66	12.560.785,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.606.400,94	9.708.470,94
Inscrição em Restos a Pagar Processados	883.712,71	2.707.291,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.581,01	141.634,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	3.388,78
Saldo do Exercício Anterior (V)	175.782.044,27	159.150.323,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	175.782.044,27	159.150.323,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	333.332.717,71	291.658.339,23



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:39
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	159.760.101,92	84.684.779,28
Recursos Não Vinculados	159.760.101,92	84.684.779,28
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	42.026.248,42	25.597.213,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	42.026.248,42	25.597.213,31
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.664.530,95	5.594.302,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.284.654,83	5.448.094,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.626.033,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.581,01	142.357,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.261,91	3.850,63
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	125.881.836,42	175.782.044,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	125.881.836,42	175.782.044,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	333.332.717,71	291.658.339,23

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:39
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	104.414.533,02	-19.307,17	104.395.225,85	94.400.993,23	-19.623,32	94.381.369,91
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.414.533,02	-19.307,17	104.395.225,85	94.400.993,23	-19.623,32	94.381.369,91

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 12:41
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.881.836,42	175.782.044,27
Créditos a Curto Prazo	36.875,86	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	137.619,62	9.157,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	154.421,10	49.143,34
Total do Ativo Circulante	126.210.753,00	175.840.344,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.435.826,71	95.354,68
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.435.826,71	95.354,68
TOTAL DO ATIVO	127.646.579,71	175.935.699,43



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 12:41
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	60.792,65	11.065.575,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	929.296,54	8.289.611,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.827,83	93.684,24
Total do Passivo Circulante	1.068.917,02	19.448.871,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	126.577.662,69	156.486.827,49
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	126.577.662,69	156.486.827,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.646.579,71	175.935.699,43

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:41
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.881.252,20	566.443,93
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.881.252,20	566.443,93
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	100.000,00	0,00
Obrigações contratuais	117.272.912,38	68.542.424,26
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:41
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos	117.372.912,38	68.542.424,26

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 12:41
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	125.881.836,42	175.782.044,27
Ativo Permanente	1.764.743,29	153.655,16
Total do Ativo	127.646.579,71	175.935.699,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.643.702,50	12.842.449,19
Passivo Permanente	130.818,68	16.741.580,55
Total do Passivo	10.774.521,18	29.584.029,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	116.872.058,53	146.351.669,69

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 14.3 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 12:42
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	115.238.133,92	162.939.595,08
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	115.238.133,92	162.939.595,08
Vinculada	0,00	0,00
Total	115.238.133,92	162.939.595,08

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:42
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.539.423,95	73.519.438,82
Impostos	0,00	0,00
Taxas	79.539.423,95	73.519.438,82
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	617.750,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	617.750,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.894.996,14	17.133.214,20
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	148,63
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.894.996,14	17.133.065,57
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	41.989.752,93	25.565.860,25
Transferências Intra Governamentais	41.989.752,93	25.565.860,25
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	109.305,33	22.538,22
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	109.305,33	22.538,22
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.228.333,30	3.188.133,65
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.228.333,30	3.188.133,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	147.761.811,65	120.046.935,14
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	36.356.972,61	26.064.740,38
Remuneração a Pessoal	11.617.613,45	19.426.452,36
Encargos Patronais	11.132.469,52	3.757.282,54
Benefícios a Pessoal	4.671.159,32	2.651.635,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.935.730,32	229.370,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	140.165,22	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	140.165,22	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.757.682,61	39.048.368,35
Uso de Material de Consumo	308.845,17	221.380,01
Serviços	43.448.837,44	38.826.988,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.084.145,22	8.022.255,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.084.145,22	8.022.255,89
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	90.523.901,06	28.426.228,99
Transferências Intra Governamentais	87.523.901,06	28.376.228,99
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	50.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.000.000,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:42
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributárias	1.044.556,62	936.553,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.055,13	1.783,83
Contribuições	1.041.501,49	934.769,99
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.235.734,34	3.850.846,79
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.235.734,34	3.850.846,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	177.143.157,68	106.348.994,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-29.381.346,03	13.697.940,92

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:43
R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	146.384.978,78	119.950.618,94
Receitas derivadas e originárias	104.395.225,85	94.381.369,91
Receita Tributária	79.531.548,37	73.524.367,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	148,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	617.750,00
Remuneração das Disponibilidades	21.894.996,14	17.133.065,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.968.681,34	3.106.037,72
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	41.989.752,93	25.569.249,03
Desembolsos	153.479.653,85	100.722.624,11
Pessoal e demais despesas	93.711.552,66	67.572.677,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.741.852,77	7.548.160,43
Outros Desembolsos operacionais	42.026.248,42	25.601.786,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-7.094.675,07	19.227.994,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	42.805.532,78	2.596.273,83
Aquisição de Ativo Não Circulante	42.805.532,78	2.590.808,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	5.465,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-42.805.532,78	-2.596.273,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0	0
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-49.900.207,85	16.631.721,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	175.782.044,27	159.150.323,27
Caixa e Equivalente de caixa final	125.881.836,42	175.782.044,27

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:44
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.741.852,77	7.548.160,43
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	17.741.852,77	7.548.160,43

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:44
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.040.571,49	933.739,15
ESSENCIAL À JUSTIÇA	92.670.981,17	66.638.937,85
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	93.711.552,66	67.572.677,00

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 16/03/26 12:45
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

EDIONE BERNARDINO
ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTADORA - CRC-PR 062462/O

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
CPF 360.***.***-65



FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

As presentes Notas Explicativas foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná foi instituído por meio da Lei Complementar 136/2011 e regulamentado pelas Deliberações do Conselho Superior da Defensoria Pública nº 001/2021, alterada em partes pelas Deliberações CSDP nº 005/2022 e 023/2024.

Sem prejuízo das dotações consignadas no orçamento, o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná tem por finalidade prover recursos financeiros para aplicação em despesas correntes e de capital para aparelhar a Defensoria Pública do Estado do Paraná e para capacitar profissionalmente os seus membros e servidores, bem como para assegurar a implementação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Paraná e da Escola da Defensoria Pública do Estado.

Consoante ao art. 230 da Lei Complementar nº 136/2011, constituem receitas do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP:

- I - dotações orçamentárias próprias;
- II - honorários advocatícios percebidos por Defensores Públicos do Estado no exercício de atividade judicial;
- III - taxas e valores cobrados para inscrição em concursos públicos realizados no âmbito da Instituição;
- IV - auxílios, subvenções, doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, de órgãos ou entidades federais, de outros Estados ou Municípios, bem como de entidades internacionais;
- V - recursos provenientes:
 - a) de convênios, acordos ou contratos, firmados no âmbito de suas atribuições;
 - b) das operações do próprio Fundo, resultantes das atividades da Defensoria Pública do Estado do Paraná, tais como, venda de assinaturas e publicações, taxas e valores cobrados em cursos, seminários e atividades análogas;
- VI - rendimentos derivados de depósitos bancários e de aplicações financeiras, observada a legislação vigente;
- VII - venda de material inservível ou não indispensável;
- VIII - extração de cópias reprográficas em geral;
- IX - multas, indenizações e restituições;
- X - garantias retidas dos contratos administrativos;
- XI - receitas oriundas do desenvolvimento de atividades inseridas nas funções institucionais da Escola da Defensoria Pública do Estado;



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

XII - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais.

Assim como a Defensoria Pública, o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP utiliza desde 2024 o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade e Controle (SIAFIC), para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do órgão, a fim de permitir a evidenciação da arrecadação e da aplicação dos recursos, proporcionar a sua transparência e fundamentar a devida prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, juntamente com os órgãos da administração direta e indireta do estado e pelos poderes, de forma a possibilitar a consolidação das contas do Estado.



APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000 e suas alterações, os Princípios Contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TST, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's e demais disposições normativas vigentes.

Informa-se que a DCASP, objeto das Notas Explicativas que se apresentam, são respectivamente:

- I. Balanço Patrimonial;
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais
- III. Balanço Orçamentário;
- IV. Balanço Financeiro;
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- VI. Notas Explicativas

Os valores constantes das Demonstrações Contábeis apresentadas são expressos em Reais e não contemplam arredondamentos.

1 - BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Informações Gerais

Parte integrante das demonstrações contábeis o Balanço Patrimonial previsto no Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64 é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Em relação a esta demonstração contábil destaca-se:

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa – Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Única - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Bancos	1.097,19	0,00	0,00	0,00	100,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	125.880.739,23	0,00	175.782.044,27	0,00	-28,39
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	125.881.836,42	0,00	175.782.044,27	0,00	-28,39

A tabela evidencia uma redução de 28,39% nos recursos disponíveis da unidade em relação a 2024, resultado do direcionamento de parte dos valores antes aplicados em instrumentos de liquidez imediata para a aquisição do imóvel que passará a sediar a estrutura administrativa da Defensoria Pública, mas sobretudo para pagamento de débitos de folha percebidos de exercícios anteriores, incluindo o pagamento de reenquadramento de defensores, licença compensatória e indenização de férias.

Nota 02 – Créditos a Receber Curto Prazo

Os créditos a receber de curto prazo, são aqueles realizáveis até 12 meses. A seguir, apresenta-se a composição desses valores:

Tabela 2.1 – Créditos a Receber Curto Prazo

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Créditos Tributários a Receber	25.134,94	0,00	0,00	0,00	100,00
Clientes	11.740,92	0,00	0,00	0,00	100,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.875,86	0,00	0,00	0,00	100,00
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	36.875,86	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela 2.2 – Créditos Tributários a Receber Curto Prazo - Composição

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa	25.134,94	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.134,94	0,00	0,00	0,00	100,00



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Os créditos tributários a receber decorrem da inadimplência no recolhimento da taxa incidente sobre custas e emolumentos extrajudiciais, devida ao FUNDEP por agente delegado de serviços notariais. A situação foi identificada em processo de fiscalização conduzido pelo Tribunal de Justiça e encaminhada ao Fundo da Defensoria Pública, enquanto titular do crédito.

Tabela 2.3 – Clientes - Composição

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faturas/Duplicatas a Receber	11.740,92	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	11.740,92	0,00	0,00	0,00	100,00

Os valores demonstrados na tabela decorrem de registros de multas sancionatórias a receber aplicadas à fornecedores por inexecução contratual.

Nota 03 – Demais Créditos a Receber Curto Prazo

Compreende os valores a receber por transações realizáveis no curto prazo. A seguir, apresenta-se a composição desses valores:

Tabela 3.1 - Demais Créditos a Receber Curto Prazo

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Adiantamentos concedidos	128.977,50	0,00	0,00	0,00	100,00
Tributos a recuperar/compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos por danos ao patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a Curto Prazo	8.642,12	0,00	9.157,14	0,00	-5,62
Total	137.619,62	0,00	9.157,14	0,00	1.402,87
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	137.619,62	0,00	9.157,14	0,00	1.402,87

Os valores apresentados na tabela acima correspondem a:

- adiantamentos de suprimento de fundos pendentes de prestação de contas;
- adiantamentos de transferências voluntárias concedidas por meio de termos de cooperação/convênios, também a prestar contas;
- parcelamentos efetuados em folha de pagamento, a serem restituídos por servidores ativos;
- valores de bolsa-auxílio e auxílio-transporte a serem restituídos por estagiários.

Nota 04 – Estoques

O estoque é relativo aos materiais em almoxarifado que são utilizados nas atividades da entidade.

Consoante ao § 1º do art. 9º da Deliberação CSDP nº 001/2021, “os materiais **consumíveis e permanentes adquiridos com recursos do FUNDEP** deverão repercutir como ativo na unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

§ 1º. Os materiais consumíveis serão baixados na unidade contábil do FUNDEP para transferência à unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná, no final do exercício, no valor apurado como saldo na



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

conta de estoques.”

Diante disso, a unidade contábil FUNDEP não possui saldos em estoque, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 4.1 – Almoxarifado – composição

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Mercadoria para Revenda ou Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos de Serviços Acabados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e Serviços em Elaboração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autopeças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques Sobressalentes a Alienar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 05 – Créditos a Receber Longo Prazo

Os créditos a receber de longo prazo, são aqueles realizáveis acima de 12 meses e conforme evidenciado na tabela abaixo tem a seguinte composição.

Tabela 5.1 – Créditos a Receber Longo Prazo - Composição

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.435.826,71	0,00	95.354,68	0,00	1.405,77
Créditos Previdenciários da RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.435.826,71	0,00	95.354,68	0,00	1.405,77
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	1.435.826,71	0,00	95.354,68	0,00	1.405,77

Os valores evidenciados em Dívida Ativa Não Tributária decorrem de registros de multas sancionatórias aplicadas à fornecedores em virtude de descumprimento contratual apuradas em processos administrativos.

Nota 06 – Imobilizado

O imobilizado é dividido pelos bens móveis e bens imóveis que são utilizados na atividade da entidade.

Consoante ao § 2º do art. 9º da Deliberação CSDP nº 001/2021, “os materiais consumíveis e permanentes adquiridos com recursos do FUNDEP deverão repercutir como ativo na unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná.



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

§ 2º. Os materiais permanentes serão baixados na unidade contábil do FUNDEP para transferência à unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná, antes de sua utilização, no valor de aquisição dos bens.”

Diante disso, os itens adquiridos com recursos da unidade contábil FUNDEP foram transferidos para a unidade Defensoria Pública durante o exercício e, conseqüentemente, o FUNDEP não possui saldos de bens móveis, imóveis ou depreciação registrados na unidade, conforme evidenciado nas tabelas abaixo:

Tabela 6.1 – Imobilizado – Bens Móveis - Composição

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Bens Móveis					
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Conjuntos de Reposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Almostrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Inservíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis - Ativos de Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 07 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar

Tabela 7.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar são derivadas da folha de pagamento de pessoal ativo da Defensoria Pública, conforme composição abaixo:

	12/2025	12/2024	AH (%)
Detalhamento			
Pessoal a Pagar	60.792,65	10.816.485,49	-99,44
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	138.684,00	-100,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	110.406,23	-100,00
Total	60.792,65	11.065.575,72	-99,45

Os valores demonstrados na linha de Pessoal a Pagar referem-se ao passivo registrado em 2024 para execução orçamentária em 2025, relativo à dívida reconhecida pelas diferenças financeiras devidas aos membros da Defensoria Pública, decorrentes do trânsito em julgado da ação nº 0003205-14.2017.8.16.0004, que resultou no reenquadramento dos defensores públicos com efeitos retroativos aos exercícios de 2015 a 2023.

Do referido passivo, ainda resta pendente a quitação das obrigações relativas aos ex-membros Gustavo José Pedrosa Silva, Gregory Victor Pinto de Farias e Emmanuel Botelho Calili, condicionada à apresentação dos respectivos requerimentos.

Nota 08 – Fornecedores

As obrigações com fornecedores a pagar são derivadas das contratações realizadas para aquisição de bens e serviços visando o funcionamento e expansão das atividades da entidade, bem como do saldo a pagar da

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

correção monetária devida pelas diferenças financeiras do reenquadramento aos ex-membros da Defensoria Pública citados acima, e tem a seguinte composição:

Tabela 8.1 – Fornecedores - Composição

Detalhamento	31/12/2025	AV (%)
PF0000006 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.026,03	7,54
33773345801 - JOÃO VICTOR ROZATTI LONGHI	438,39	0,05
01129629000107 - DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.466,61	1,99
01715975000169 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC.	361.797,70	38,93
02491558000142 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	82.095,90	8,83
04368865000166 - LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	26.599,71	2,86
07244760000193 - EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	248,47	0,03
07282377000120 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.224,89	0,13
28306309000123 - MAIS ESTÁGIOS LTDA	14,99	0,00
31922353000172 - INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.996,28	0,32
52198901000133 - STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	1.865,12	0,20
66582784000111 - MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	42,41	0,00
76545011000119 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	362.506,78	39,01
78713419000188 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	425,99	0,05
33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	547,27	0,06
Total	929.296,54	100,00

Adicionalmente, esclarece-se que o valor registrado na linha PF0000006 – Folha de Pagamento corresponde ao passivo da encargos financeiros com correção monetária calculada até dezembro de 2025, das obrigações devidas aos ex-membros Gustavo José Pedrosa Silva, Gregory Victor Pinto de Farias e Emmanuel Botelho Calili.

O valor foi classificado no grupo de Fornecedores a Pagar em virtude da inexistência, no Manual Técnico de Orçamento, de rubrica específica que contemplasse adequadamente essa natureza de despesa dentro do grupo de Pessoal a Pagar.

Nota 09 – Demais Obrigações

As demais Obrigações a Pagar apresentaram variação de -15,86% no período em relação a 2024.

Na linha de Valores Restituíveis, os montantes correspondem às retenções de impostos de fornecedores já liquidados, com vencimento em 2026, referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e ao Imposto Sobre Serviços (ISS).

Na linha de Outras Obrigações a Curto Prazo, os valores dizem respeito à restituição de despesas administrativas relativas à ocupação de espaços cedidos pelo Tribunal de Justiça, liquidadas com vencimento em 2026 e de diárias de motoristas a restituir, com passivo reconhecido em DEA, devidas à empresa EPIC Empreendimentos Ltda, conforme evidenciado na composição abaixo:



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 9.1 – Demais Obrigações - Composição

Detalhamento	12/2025	12/2024	AH (%)
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	0,00
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio a Pagar	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.759,21	78.261,91	-91,36
Outras Obrigações a Curto Prazo	72.068,62	15.422,33	367,30
Total	78.827,83	93.684,24	-15,86

Nota 10 – Resultado Acumulado – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2025 foram contabilizados na unidade a título de ajustes de exercícios anteriores o montante de R\$ 483.725,61 decorrentes do reconhecimento de dívida pela execução de despesas com fato gerador de exercícios anteriores, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 10.1 – Ajustes de Exercícios Anteriores - Composição

Detalhamento	Fundamento	31/12/2025	AV (%)
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reconhecimento de despesas diversas com reflexo financeiro em exercícios anteriores	483.664,21	99,99
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reconhecimento de encargos patronais com reflexo financeiro em exercícios anteriores	61,40	0,01
Total		483.725,61	100,00

Os valores registrados correspondem à revisão de verbas de exercícios anteriores, abrangendo:

- Diferenças devidas a estagiários;
- Revisões de verbas de folha de pagamento de pessoal ativo;
- Ajustes em contratos em execução com reflexos financeiros em exercícios anteriores;
- Revisões de diárias devidas a membros da Defensoria Pública em decorrência do reenquadramento acima citado;
- Revisão de Contribuição Previdenciária Patronal na Folha de Pagamento de Dezembro/2024.

Nota 11 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

Trata-se dos valores a executar de garantias de avais, fianças, seguros-Garantias, Cauções relativos a garantias contratuais, conforme composição abaixo:

Tabela 11.1 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

Contratos	31/12/2025	31/12/2024	AH (%)
Avais a Executar			
Fianças a Executar			
Hipotecas a Executar			
Seguros-Garantia a Executar	1.881.252,20	566.443,93	332,12
Caução a Executar			
Apólices de Seguros a Executar			
Total	1.881.252,20	566.443,93	332,12



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Nota 12 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

Compreende os valores a aprovar da execução de convênios e outros instrumentos congêneres firmados, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 12.1 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

	12/2025	12/2024	AH (%)
Detalhamento			
Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Termo de Cooperação	0,00	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	100.000,00	0,00	100,00
Total	100.000,00	0,00	100,00

O valor decorre do termo de Convênio de Cooperação e Colaboração Técnica firmado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), que tem por objetivo estabelecer cooperação técnica e científica entre os Convenientes e o CONDEGE, visando a estruturação, manutenção e fortalecimento do Conselho, bem como a modernização e aprimoramento das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal.

Nota 13 – Obrigações Contratuais a Executar

A unidade contábil possui registrado um saldo de R\$ 73.551.149,16 de obrigações contratuais relacionado a parcelas de contratos que serão executadas nos próximos exercícios. A tabela abaixo segrega essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos:

Tabela 13.1 - Obrigações Contratuais a Executar - Composição

	12/2025	12/2024	AH (%)
Detalhamento			
Seguros	20.073,80	18.878,05	6,33
Serviços	35.087.508,06	34.876.289,12	0,61
Aluguéis	36.586.174,77	32.103.529,61	13,96
Fornecimento de Bens	949.324,35	658.197,80	44,23
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Contratos de Gestão	0,00	0,00	0,00
Termo de Parceria	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00
Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP - Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP - Das Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00
Contratos de Cessão de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Contratos de Cessão de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Contratuais	908.068,18	885.529,68	2,55
Total	73.551.149,16	68.542.424,26	7,31

O valor demonstrado na linha de Outras Obrigações Contratuais se refere ao Contrato nº 0008/2023 - 79193363000140 - DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA em execução, que tem como objeto a contratação de serviços especializados, de natureza comum, de desenvolvimento, implantação e sustentação de aplicação de software para Gestão de Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Assistência à Saúde, Movimentação de Pessoal e Previdência e emissão de Relatórios para a Defensoria Pública do Estado do Paraná e ao Contrato nº 0013/2019 - 76610591000180 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA que tem como objeto a Contratação de serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de Estágio no âmbito da DPPR (parcela referente ao auxílio-transporte). Para este contrato será verificada a possibilidade de baixa no próximo exercício financeiro tendo em vista o encerramento da vigência contratual.



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Nota 14 – Superávit/Déficit Financeiro

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 115.238.133,92, é composto pelas seguintes destinações:

Tabela 14.1 – Superávit/Déficit Financeiro

	Disponibilidade	Obrigações	Saldo de Disponibilidade
Ordinário	125.881.836,42	10.643.702,50	115.238.133,92
Vinculado	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Educação	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Assistência	0,00	0,00	0,00
Vinculado ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Total	125.881.836,42	10.643.702,50	115.238.133,92

Os recursos ordinários são os que estão livres para utilização enquanto que os vinculados são aqueles que possuem destinação legal.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2.1 Informações Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) prevista no Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras demonstramos o reconhecimento do valor decorrente das receitas registradas na unidade, já deduzidas as restituições de receitas, com destaque para a receita de Outras Taxas pela Prestação de Serviços.

Nota 15 – Impostos, Taxas e Contribuições e Outras Receitas Financeiras

Conforme demonstrado na tabela abaixo as Variações Patrimoniais Aumentativas com Outras Taxas pela Prestação de Serviços teve um acréscimo em 2025 de 8,19% em relação a 2024, sendo esta a principal receita arrecadada pelo Fundo da Defensoria Pública – FUNDEP.

Tabela 15.1 - Impostos, Taxas e Contribuições e Outras Receitas Financeiras

Detalhamento	31/12/2025	31/12/2024	AV (%)	AH (%)
Impostos				
Taxas				
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	79.539.423,95	73.519.438,82	76,17	8,19
Contribuições				
Exploração e venda de bens, serviços e direitos				
Inscrição em Concursos Públicos	-	617.750,00	0,00	-100,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras				
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.894.996,14	17.133.065,57	20,97	27,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas				
Outras Receitas Financeiras	2.968.681,34	3.106.186,35	2,84	-4,43
Total	104.403.101,43	94.376.440,74	99,99	10,62

Em outras Receitas Financeiras o valor é composto pelas receitas de honorários de sucumbência, receitas de ressarcimento de pessoal requisitado, receitas de restituições diversas e receitas de multas administrativas.

Nota 16 - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Conforme evidenciado na tabela abaixo no exercício de 2025 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 41.989.752,93, que em relação a 2024 tiveram um aumento de 64,24 %.

Essas transferências são compostas por recursos provenientes dos repasses financeiros movimentados entre as unidades contábeis Defensoria Pública e FUNDEP para processamento complementar da folha de pessoal ativo da Defensoria Pública que, a partir de 2025, passou a ser paga diretamente pela unidade Defensoria Pública através da conta bancária 10.852-9, gerando assim um movimento concomitante de repasse recebido contra outro de repasse concedido entre as unidades.

Segue detalhamento abaixo das transferências financeiras recebidas e concedidas intra-governamentais (entre órgãos, unidade que pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS).



Tabela 16.1 – Transferências Intra-Governamentais Recebidas e Concedidas

RECEBIDAS/CONCEDIDAS	MONTANTE
RECEBIDAS	41.989.752,93
Transferências Intragovernamentais	41.989.752,93
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transf. Inter Gov. (Não pertence ao OFSS)	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
CONCEDIDAS	90.523.901,06
Transferências Intragovernamentais	87.523.901,06
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transf. Inter Gov. (Não pertence ao OFSS)	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00

Em Transferências Intragovernamentais Concedidas, além dos repasses financeiros destinados à unidade contábil Defensoria Pública para execução de parte da folha de pessoal, destacam-se:

- R\$ 9.865.577,78 referentes às transferências de bens móveis;
- R\$ 2.353.938,29 referentes às transferências de ativos intangíveis;
- R\$ 338.181,57 referente às transferências de itens de almoxarifado;
- R\$ 32.939.955,00 referentes às transferências de bens imóveis

Essas transferências decorrem de ativos adquiridos com recursos orçamentários da unidade FUNDEP e incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública, em conformidade com o artigo 234 da Lei Complementar nº 136/2011;

- R\$ 36.495,49 relativos à descentralização de crédito à unidade contábil Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, destinados aos serviços de assistência à saúde do servidor.

Nota 17 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. De Passivos

Decorre de atualização monetária dos registros inscritos em dívida ativa, conforme evidenciados na tabela abaixo:

Tabela 17.1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. De Passivos



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Detalhamento	31/12/2025	AV (%)	31/12/2024	AV (%)	AH (%)
Valorização e Ganhos com Ativos					
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	109.305,33	100,00	22.538,22	100,00	484,98
Total	109.305,33	100,00	22.538,22	100,00	484,98

Nota 18 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

O montante de **R\$ 4.228.333,30** registrado em *Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas* é composto por:

- R\$ 2.406.453,38 referente ao reconhecimento de créditos de honorários de sucumbência;
- R\$ 500.813,83 referente ao reconhecimento de créditos de ressarcimento de pessoal requisitado (servidor em cessão funcional);
- R\$ 56.800,60 referente ao reconhecimento de créditos de restituições diversas;
- R\$ 1.264.265,49 referente ao reconhecimento de créditos de multas administrativas.

Nota 19 – Pessoal e Encargos Sociais

Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos reconhecidas na unidade contábil FUNDEP tiveram em 2025 um crescimento de 39,49% em relação a 2024. Esta variação se deu pela maior utilização dos recursos do fundo para custeio da folha de pessoal.



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 19.1 – Pessoal e Encargos Sociais

Detalhamento	12/2025	12/2024	AH (%)
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	10.311.248,75	18.884.262,60	-45,40
Vencimentos e Salários	0,00	1.659.875,54	-100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.902.611,88	-100,00
13º Salário	8.462.211,83	7.060.864,67	19,85
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.849.036,92	15.137,52	12.114,93
Subsídios	0,00	7.245.772,99	-100,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	146.112,81	27.443,87	432,41
Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil RPPS	146.112,81	27.443,87	432,41
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RGPS	1.160.251,89	514.745,89	125,40
Vantagem Pecuniária Individual	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	406.500,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.891,36	-100,00
13º Salário	753.751,89	507.854,53	48,42
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00
Encargos	11.132.469,52	3.757.282,54	196,29
Patronais - RPPS	10.432.994,43	3.315.232,20	214,70
Patronais - RGPS	699.475,09	370.055,87	89,02
Patronais - FGTS	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais Gerais	0,00	0,00	0,00
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	71.994,47	-100,00
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	4.671.159,32	2.651.635,34	76,16
Auxílio Alimentação - RPPS	2.836.630,38	757.541,81	274,45
Auxílio Transporte - RPPS	138.038,00	0,00	100,00
Auxílio Alimentação - RGPS	253.618,60	169.335,79	49,77
Auxílio Transporte - RGPS	1.442.872,34	1.724.757,74	-16,34
Auxílio Alimentação - Militar	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte - Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.935.730,32	229.370,14	3.795,77
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.679.091,75	229.370,14	3.683,88
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	256.638,57	0,00	100,00
Outras VPDs de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Total	36.356.972,61	26.064.740,38	39,49

Da parte das VPDs com Pessoal e Encargos registradas na unidade contábil FUNDEP as mais representativas são as relativas a Encargos Patronais ao RPPS e Indenizações e Restituições Trabalhistas que, juntas, representam 52,57% do total.

Nota 20 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Em Outros Benefícios Assistenciais o valor realizado na unidade contábil decorre de auxílio-saúde pago em folha de pagamento a membros e servidores ativos, conforme demonstrado na tabela abaixo:



Tabela 20.1 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Detalhamento	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Aposentadoria e Reformas					
Aposentadorias - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões					
Pensões - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada					
Benefícios de Prestação Continuada Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada Ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais					
Auxílio por Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temporária					
Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda					
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais					
Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	140.165,22	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	140.165,22	0,00	0,00	0,00	100,00

Nota 21 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2025 o montante de R\$ 41.805.133,84 que representa um acréscimo de 7,06% em relação ao exercício de 2024, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 21.1 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Detalhamento	12/2025	12/2024	AH (%)
Consumo de Material	299.630,17	221.380,01	35,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	181.868,30	147.606,72	23,21
Gás e Outros Lubrificantes Engarrafados	238,75	1.175,00	-79,68
Alimentos para Animais	0,00	211,20	-100,00
Gêneros de Alimentação	57.893,53	24.736,67	134,04
Material para Festividades e Homenagens	0,00	159,50	-100,00
Material de Expediente	1.320,00	367,50	259,18
Material de Processamento de Dados	0,00	15.167,30	-100,00
Material de Copa e Cozinha	673,80	0,00	100,00
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	877,80	-100,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	42.923,13	25.118,08	70,89
Material para Manutenção de Bens	1.040,00	1.000,00	4,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.221,10	759,43	192,47
Material de Proteção e Segurança	7.274,56	0,00	100,00
Ferramentas	0,00	2.717,81	-100,00
Material de Sinalização Visual e Outros	4.177,00	1.483,00	181,66
Distribuição de Material Gratuito	9.215,00	0,00	100,00
Material para Divulgação	9.215,00	0,00	100,00
Diárias	2.107.303,41	902.252,59	133,56
Diárias - Pessoal Civil	2.107.303,41	902.252,59	133,56
Serviços de Terceiros - PF	14.694.508,08	11.601.829,28	9,83
Seleção e Treinamento	1.560,00	600,00	160,00
Vigilância Ostensiva	1.952.548,77	0,00	100,00
Estagiários	11.944.917,11	10.850.871,65	10,08
Locações	784.016,53	740.975,18	5,81
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.465,67	9.382,45	22,20
Serviços de Terceiros - PJ	26.647.025,95	26.322.906,47	1,23
Perícias	0,00	80,00	-100,00
Comunicação	86.764,26	106.336,78	-18,41
Manutenção e Conservação	420.826,02	255.038,39	65,00
Serviços de Apoio	547.589,68	501.710,73	9,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	851.795,68	746.855,45	14,05
Serviços de Alimentação	0,00	2.480,00	-100,00
Locações	8.761.703,61	8.459.204,37	3,58
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.807.284,60	4.777.019,44	21,57
Serviços de Transporte	8.300,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	308.831,12	201.656,08	53,15
Condomínios	169.376,72	99.996,95	69,38
Exposições, Congressos, Conferências e Outros	194.699,00	14.631,00	1.230,73
Festividades e Homenagens	208.959,00	24.690,00	746,33
Seguros em Geral	15.556,86	11.321,99	37,40
Seleção e Treinamento	449.244,58	1.915.967,80	-76,55
Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	60.496,87	80.150,18	-24,52
Serviços Bancários	3.304,00	16.496,26	-79,97
Serviços Gráficos e Editoriais	20.420,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	518.882,54	327.834,81	58,28
Locação de Mão de Obra	7.302.129,77	6.162.019,83	18,50
Passagens e Despesas com Locomoção	668.305,47	429.873,23	56,47
Outros Serviços de Terceiros - PJ	242.556,17	2.189.543,18	-88,92
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00
Total	43.757.682,61	39.048.368,35	12,06
Ajustes	0,00	0,00	0,00
(-)Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	43.757.682,61	39.048.368,35	12,06

Em relação às VPD's de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo registradas na unidade contábil FUNDEP as mais representativas são as relativas às despesas com Estagiários, Locações, Serviços relacionados a Tecnologia da Informação e Locação de Mão de Obra que, juntas, representam 77,28% do total.

Nota 22 – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Os valores registrados em Multas e Juros de Mora decorrem de encargos incidentes sobre pagamentos em atraso, especificamente: fatura de energia elétrica; boleto de ISS retido sobre despesa realizada via suprimento de fundos; Darf referente ao Pasesp.

Os valores registrados em Outros Encargos de Mora decorrem da atualização monetária calculada até a data do pagamento das diferenças financeiras devidas aos defensores públicos, em razão do reenquadramento reconhecido no trânsito em julgado da ação nº 0003205-14.2017.8.16.0004, com reflexos nos vencimentos e nas diárias de viagem.

Nota 23 – Outras Transferências e Delegações Concedidas

O valor de R\$ 3.000.000,00 registrado em Outras Transferências e Delegações Concedidas refere-se à contribuição destinada ao Fundo Estadual para Calamidade Pública, com a finalidade de apoiar a reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu, em virtude do tornado que atingiu a localidade em 2025.

Nota 24 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Os valores registrados em Indenizações e Restituições Diversas compreendem: indenizações pagas pela devolução de imóvel locado às condições originais; indenizações a membros e servidores relativas a despesas realizadas em viagens institucionais; indenizações de diárias devidas a motoristas terceirizados; restituição de despesas administrativas decorrentes da ocupação de espaços nos prédios do Tribunal de Justiça; ressarcimento de despesas administrativas do TJ/FUNREJUS, vinculadas à arrecadação de custas e emolumentos extrajudiciais devidos ao FUNDEP.

Nota 25 – Resultado Patrimonial

Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2025 foi de -29.381.346,03, inferior ao apurado em 2024, com uma variação de -314,49%.

Tabela 25.1 – Resultado Patrimonial

	12/2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Variações Patrimoniais Aumentativas	147.761.811,65	0,00	120.046.935,14	0,00	23,09
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	177.143.157,88	0,00	106.348.994,22	0,00	66,57
Resultado Patrimonial	-29.381.346,03	0,00	13.697.940,92	0,00	-314,49

A principal variação que contribuiu para o resultado patrimonial negativo em 2025, quando comparado com 2024, decorreu do aumento das despesas executadas com recursos do fundo, especialmente aquelas relacionadas a pessoal e aquisição do imóvel destinado à sede administrativa da Defensoria Pública.



3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

3.1. Informações Gerais

Nos moldes do Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário contempla receitas e apresenta devidamente as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 26 – Receita Orçamentária

Em relação a Receita Orçamentária, do total previsto de R\$ 86.420.634,00 foi arrecadado R\$ 104.395.225,85, já deduzidas as restituições, o que representa 20,80% acima do previsto, gerando assim um excesso de arrecadação de R\$ 17.974.591,85 conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 26.1 – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

	Previsão Inicial da Receita Líquida (a)	Previsão Atualizada da Receita Líquida (b)	Receita Realizada Líquida (c)				Saldo (b-c)
			No Bimestre (d)	% (d/b)	Até o Bimestre (e)	% (e/b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.420.634,00	86.420.634,00	8.221.768,37	9,51	104.395.225,85	120,80	-17.974.591,85
RECEITAS CORRENTES	86.420.634,00	86.420.634,00	8.221.768,37	9,51	104.395.225,85	120,80	-17.974.591,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.351.506,00	70.351.506,00	6.353.448,06	9,03	79.531.548,37	113,05	-9.180.042,37
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	70.351.506,00	70.351.506,00	6.353.448,06	9,03	79.531.548,37	113,05	-9.180.042,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.199.128,00	14.199.128,00	1.647.014,56	11,60	21.894.996,14	154,20	-7.695.868,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	14.199.128,00	14.199.128,00	1.647.014,56	11,60	21.894.996,14	154,20	-7.695.868,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.870.000,00	1.870.000,00	221.305,75	11,83	2.968.681,34	158,75	-1.098.681,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	131,18	0,26	21.357,87	42,72	28.642,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	6.241,66	31,21	558.129,45	2.790,65	-538.129,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	214.932,91	11,94	2.389.194,02	132,73	-589.194,02
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.420.634,00	86.420.634,00	8.221.768,37	9,51	104.395.225,85	120,80	-17.974.591,85

Neste detalhamento é possível observar que do total de receitas arrecadadas pela unidade, cerca de 76% é composto pelas receitas correntes tributárias de taxas. Esta receita tem sua origem na arrecadação da taxa de 5% oriundos das receitas incidentes sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais, prevista no inciso XII do art. 230 da Lei Complementar nº 136/2011.

Em Demais Receitas Correntes o valor arrecadado de R\$ 2.389.194,02 refere-se às receitas de honorários de sucumbência, conforme previsão no inciso II do art. 230 da Lei Complementar nº 136/2011.

A tabela a seguir apresenta o comparativo da arrecadação dos exercícios de 2024 e 2025. Observa-se em 2025 uma variação positiva de R\$ 10.013.855,94, o que representa um aumento de 9,59% em relação ao exercício de 2024.

Tabela 26.2 – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária

Receitas orçamentárias	31/12/2025	31/12/2024	Varição R\$	Varição %
Receitas Correntes				
Receitas Tributárias				
Taxas				
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	79.531.548,37	73.524.367,99	6.007.180,38	7,55
Receitas de Serviços				
Inscrições em Concursos Públicos	-	617.750,00	- 617.750,00	100,00
Receita Patrimonial				
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.894.996,14	17.133.065,57	4.761.930,57	21,75
Outras Receitas Correntes				
Outras Receitas Correntes	2.968.681,34	3.106.186,35	- 137.505,01	-4,63
Total de Receitas Orçamentárias	104.395.225,85	94.381.369,91	10.013.855,94	9,592255

Nota 27 – Despesa Orçamentária

No exercício de 2025 o Orçamento foi aprovado pela Lei nº 22.267/2024, que teve uma previsão de receita e dotação inicial da despesa no valor de R\$ 86.420.634,00.

Para o exercício houve abertura de crédito adicional suplementar por superávit de exercícios anteriores da fonte própria de recursos da unidade no montante de R\$ 82.740.701,00, sendo a suplementação nas espécies de Pessoal e Encargos, Outras Despesas de Custeio, Investimentos e Inversões Financeiras, conforme é evidenciado no detalhamento abaixo:

Tabela 27.1 – Composição por tipo de Créditos

Detalhamento	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Cancelam./ Remanej.	Dotação Atualizada
Pessoal e Encargos	29.455.428,00	24.098.828,00	-	-	8.260.000,00	45.294.256,00
Outras Despesas de Custeio	56.865.206,00	14.543.873,00	-	-	8.260.000,00	79.669.079,00
Investimento	80.000,00	11.178.000,00	-	-	-	11.258.000,00
Inversões Financeiras	20.000,00	32.920.000,00	-	-	-	32.940.000,00
Total	86.420.634,00	82.740.701,00	-	-	-	169.161.335,00

No Balanço Orçamentário, a dotação atualizada na linha de Outras Despesas Correntes encontra-se deduzida do crédito concedido à UG 270000 – SEAP, destinado ao custeio do Sistema de Assistência à Saúde (SAS) e dos serviços de perícias médicas, no montante de R\$ 84.319,20.

Conforme evidenciado na tabela abaixo da dotação atualizada de R\$ 169.161.335,00 foi empenhado o valor de R\$ 159.760.101,92 que corresponde a 94,49%, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R\$ 150.153.700,98 que corresponde a 93,99% e a despesa paga foi de R\$ 149.269.988,27 o que representa 99,41% em relação a despesa liquidada.

Tabela 27.2 – Execução da Despesa Orçamentária

Despesas orçamentárias	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas (b)	% Empenho = b/a	Despesas Liquidadas (c)	% Liquidação = c/b	Despesas Pagas (d)	% Pagamento = d/c
Despesas Correntes	124.879.015,80	116.122.630,88	92,99	107.390.914,87	92,48	106.507.202,16	99,18
Pessoal e Encargos Sociais	45.294.256,00	42.668.161,58	94,20	42.554.957,98	99,73	42.554.957,98	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.584.759,80	73.454.469,30	92,30	64.835.956,89	88,27	63.952.244,18	98,64
Despesas de Capital	44.198.000,00	43.637.471,04	98,73	42.762.786,11	191,82	42.762.786,11	200,00
Investimentos	11.258.000,00	10.697.516,04	95,02	9.822.831,11	91,82	9.822.831,11	100,00
Inversões Financeiras	32.940.000,00	32.939.955,00	100,00	32.939.955,00	100,00	32.939.955,00	100,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	169.077.015,80	159.760.101,92	94,49	150.153.700,98	93,99	149.269.988,27	99,41



Nota 28 – Resultado Orçamentário

Conforme demonstrado na tabela abaixo, no exercício de 2025 o resultado orçamentário foi deficitário em -R\$ 55.364.876,07.

Tabela 28.1 – Resultado Orçamentário

Detalhamento	12/2025	12/2024	AH (%)
Receita Arrecadada Líquida	104.395.225,85	94.381.369,91	10,61
(-) Despesas Empenhadas	159.760.101,92	84.684.779,28	88,65
(=) Resultado Orçamentário	-55.364.876,07	9.696.590,63	-670,97

Embora a receita arrecadada em 2025 tenha apresentado crescimento de 10,61% em relação a 2024, o resultado orçamentário do exercício foi deficitário. Esse desempenho decorre, principalmente, da maior utilização de recursos do Fundo, direcionados para:

- Expansão das atividades da Defensoria Pública, com incremento de despesas necessárias para atender à ampliação da estrutura e dos serviços prestados à população;
- Aquisição de imóvel destinado à sede administrativa da Defensoria Pública, medida voltada a assegurar melhores condições de funcionamento e racionalização de custos futuros;
- Contribuição ao Fundo Estadual de Calamidade Pública, destinada a apoiar a reconstrução do município de Rio Bonito do Iguazu, severamente atingido por tornado em 2025.

Essas iniciativas, de caráter estrutural e emergencial, justificam o aumento expressivo das despesas empenhadas no exercício em comparação ao período anterior, resultando no déficit orçamentário registrado.

Nota 29 – Execução dos Restos a Pagar

Tabela 29.1 – Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Detalhamento	Inscritos e Exercícios anteriores (menos os cancelados) (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo (a-c)	% Execução d=(c/a)
DESPESAS CORRENTES	5.099.792,12	0,00	4.946.203,27	153.588,85	96,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989.385,89	0,00	4.835.797,04	153.588,85	96,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.406,23	0,00	110.406,23	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.746,67	0,00	42.746,67	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	42.746,67	0,00	42.746,67	0,00	100,00
Total	5.142.538,79	0,00	4.988.949,94	153.588,85	97,01

Conforme evidenciado na tabela acima, dos restos a pagar não cancelados, foram pagos 97,01% no período, com destaque para os empenhos de bolsa-auxílio de estagiários e serviços de tecnologia da informação e comunicação inscritos em restos a pagar processados.

O montante de R\$ 7.699.910,40 referente a Restos a Pagar Não Processados Cancelados decorre de estornos realizados para reempenho da despesa em 2025, em observância ao princípio da anualidade. Além disso, resulta da análise dos empenhos relativos aos restos a pagar de 2024 e exercícios anteriores, em cumprimento ao Comunicado Técnico Contábil nº 009/2025 – DCG/SEFA, à Resolução SEFA nº 935/2025 e ao Decreto nº 3.169/2019, registrados nos protocolos nº 25.0.000004774-3 e 25.0.000011076-3.

4 - BALANÇO FINANCEIRO

4.1. Informações Gerais

O Balanço Financeiro previsto no Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, permitindo apurar o confronto entre receitas e despesas, o resultado financeiro do exercício e o saldo de caixa que se transfere para o exercício seguinte.

Nota 30 - Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração.

No caso do Fundo da Defensoria Pública – FUNDEP as transferências financeiras ocorreram entre a UG 076000 e UG 070000 – Defensoria Pública, sendo os recursos transferidos para complementação do pagamento da folha de pessoal ativo da Defensoria Pública e, entre a UG 076000 e UG 270000 – Secretaria de Estado da Administração e Previdência – SEAP, para pagamento dos serviços de Assistência à Saúde do Servidor (SAS) conforme Termo de Cooperação firmado entre as unidades.

Tabela 30.1 - Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

RECEBIDAS/CONCEDIDAS	MONTANTE
RECEBIDAS	41.989.752,93
Transferências Intragovernamentais	41.989.752,93
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transf. Inter Gov. (Não pertence ao OFSS)	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
CONCEDIDAS	90.523.901,06
Transferências Intragovernamentais	87.523.901,06
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transf. Inter Gov. (Não pertence ao OFSS)	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.000.000,00



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Na tabela acima, além dos valores processados decorrentes da folha de pagamento, em CONCEDIDAS estão evidenciadas as Transferências não Financeiras Concedidas que se referem aos ativos adquiridos com recursos orçamentários do FUNDEP e posteriormente transferidos para a Defensoria Pública. Estes valores estão evidenciados no Balanço Patrimonial.

Conforme já registrado em notas explicativas anteriores, o valor de R\$ 3.000.000,00 registrado em Outras Transferências e Delegações Concedidas refere-se à contribuição destinada ao Fundo Estadual para Calamidade Pública, com a finalidade de apoiar a reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu, em virtude do tornado que atingiu a localidade em 2025.

Nota 31 – Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários

Integram os Recebimentos Extraorçamentários as inscrições de restos a pagar processados e não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários com movimentações a crédito das contas 2188, a exemplo das movimentações das contas cartão, restituições de receitas e outros depósitos de terceiros, com exceção das consignações.

Sob a ótica dos dispêndios, os pagamentos extraorçamentários representam os pagamentos de restos a pagar não processados e processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários com movimentações a débito das contas 2188, a exemplo das citadas acima.

Os valores pagos no exercício, referentes a restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, estão evidenciados na Nota 29 – Execução de Restos a Pagar do Balanço Orçamentário.

Os restos a pagar inscritos no exercício constam ao lado dos ingressos extraorçamentários para compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, porém, não paga no exercício da emissão do empenho, em atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964.

Apresenta-se na tabela abaixo a composição dos restos a pagar inscritos no exercício em comparação com os inscritos em 2024.

Tabela 31.1 – Inscrição de Restos a Pagar

	Restos a Pagar Inscritos 2025	AV(%)	Restos a Pagar Inscritos 2024	AV(%)	AH(%)
Restos a Pagar Não Processados	9.606.400,94	0,00	9.708.470,94	0,00	-1,05
DESPESAS CORRENTES	8.731.716,01	0,00	6.997.064,27	0,00	24,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.618.512,41	0,00	6.997.064,27	0,00	23,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.203,60	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	874.684,93	0,00	2.711.406,67	0,00	-67,74
INVESTIMENTOS	874.684,93	0,00	2.711.406,67	0,00	-67,74
Restos a Pagar Processados	883.712,71	0,00	2.707.291,39	0,00	-67,36
DESPESAS CORRENTES	883.712,71	0,00	2.707.291,39	0,00	-67,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.712,71	0,00	2.596.885,16	0,00	-65,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.406,23	0,00	-100,00
Total	10.490.113,65	0,00	12.415.762,33	0,00	-15,51

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

5.1. Informações Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) evidencia como a entidade gera e utiliza seus recursos monetários, segregando suas entradas e saídas de caixa com base na natureza dos fluxos de ingressos e desembolsos, e as classifica em fluxos das atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

Nesta demonstração destaca-se:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Evidencia-se as principais atividades que geraram recursos para a entidade, sendo a principal a receita tributária arrecadada, bem como os desembolsos em atividades operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Refere-se à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos, não incluídos nos equivalentes de caixa.

O valor evidenciado na linha de Aquisição de Ativo Não Circulante na demonstração, refere-se às aquisições de bens transferidos para o patrimônio da unidade contábil Defensoria Pública.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

Conforme evidenciado na Demonstração a unidade não possui registros nessa atividade.

Nota 35 – Análise do Fluxo de Caixa

Da análise dos resultados apurados na Demonstração de Fluxo de Caixa do exercício de 2025 evidencia-se na tabela abaixo uma variação negativa de -R\$ 49.900.207,85 de geração líquida de caixa e equivalentes de caixa, consoante à variação do caixa e equivalentes de caixa final e inicial do exercício demonstrada no balanço financeiro. Tal variação se deve em especial pelo déficit gerado no fluxo das atividades de Investimentos.

Tabela 35.1 – Fluxo de Atividades Operacionais, de Investimentos ou de Financiamento

Fluxos	2025	2024
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-7.094.675,07	19.227.994,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-42.805.532,78	-2.596.273,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	-49.900.207,85	16.631.721,00

Tabela 35.1 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

	12/2025	12/2024
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	175.782.044,27	159.150.323,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	125.881.836,42	175.782.044,27
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-49.900.207,85	16.631.721,00

6. REGRAS DE INTEGRIDADE

6.1. Informações Gerais

A estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público foi criada com intuito de garantir a integridade e qualidade das informações contábeis, bem como a consistência dos procedimentos de cunho patrimonial, orçamentário e de controle.

A metodologia empregada proporciona o acompanhamento, de forma organizada, dos registros contábeis e auxilia na análise de informações de acordo com a sua natureza, visando assegurar a escrituração.

Nesse sentido, vale ressaltar as regras de integridade das disponibilidades de recursos e dos ativos e passivos financeiros.

Nota 36 - Regras de Integridade de D.D.R

As disponibilidades de recursos têm o intuito de demonstrar os recursos que não estão comprometidos pela despesa, ou em outros compromissos assumidos oriundo da execução orçamentária.

Tabela 36.1 - Regra de Disponibilidade por Destinação de Recursos

Descrição	Conta	Valor R\$
I	Ativo Financeiro	125.881.836,42
II	Passivo Financeiro	10.643.702,50
III	6.2.2.1.3.01.00 (Empenhado a Liquidar) + 6.3.1.7.1.00.00 (RPNP) + 6.3.1.1.0.00.00 (RPNP)	-
IV = (I-II-III)	A F - PF - Execução	115.238.133,92
V	82111 - DDR	115.238.133,92
VI = IV - V	Diferença	-

Nota 37 - Regras de Integridade do Ativo Financeiro

Os valores escriturados no Ativo Financeiro, menos os pagamentos realizados devem ser iguais ao saldo da Conta Contábil 82111 – Disponibilidade por Destinação de Recursos.

Tabela 37.1 - Regra do Ativo Financeiro

Descrição	Conta	Valor R\$
I	72111000000	280.305.258,08
II	72112000000	-
III	72113000000	399.819,38
IV = (I+II+III)	72100 - Total	280.705.077,46
V	82114000000	154.823.241,04
VI	82115000000	-
VII = IV - V - VI	Dif. 72111 x 8211x	125.881.836,42
VIII	Ativo Financeiro	125.881.836,42
IX = VIII - VII		-

Nota 38 - Regras de Integridade do Empenho

O PCASP tem regras específicas para as etapas da execução orçamentária, como reforçado em epígrafe, visam trazer integridade e consistência para execução contábil, assim, tem-se que tal regra busca evidenciar a paridade das contas de classe orçamentária com a classe de controle.

Tabela 38.1 – Regra de Execução de Empenho

Descrição	Conta	Valor R\$
I	622130500	9.555.011,59
II	622130101	
III	631710000	
IV	631100000	150.592,57
V	821120100	9.705.604,16
V = I + II + III + IV - V		-

Nota 39 - Regras de Integridade da Liquidação

Outrossim, se faz necessário demonstrar a regra equivalente à execução da etapa da Liquidação, que apresenta adequação conforme quadro subsequente.

Tabela 39.1 - Regra de Execução da Liquidação

Descrição	Conta	Valor R\$
I	622130700	883.712,71
II	622130301	-
III	631300000	-
IV	632100000	2.996,28
V	632700000	-
VI	821130100	886.708,99
VI = I + II + III + IV - V		-

Nota 40 - Regras de Integridade de Recursos Extraorçamentários

Os recursos extraorçamentários são aqueles em que o Estado atua como depositário temporário. Tratam das retenções e valores restituíveis, como caução e garantias. Para maior controle dessas operações, o PCASP separou contas específicas para seu tratamento, as quais apresentam estar em conformidade com o esperado no encerramento do exercício.

Tabela 40.1 - Regra de Recursos Extraorçamentários

Descrição	Conta	Valor R\$
I	218810000	5.525,91
II	218830000	171,60
III	218850000	1.061,70
IV	821130200	6.759,21
V	821130300	-
VI = I + II + III	TOTAL 2188x	6.759,21
VII = IV + V	TOTAL 82213.0x	6.759,21
VIII = VI - VII		-

Fonte das Informações: SIAFIC

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Edione Bernardino
Analista da Defensoria Pública
Contadora
CRC-PR 062.462/O-PR

Luciano Bonamigo de Sousa
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73



DPE PR
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Matheus Cavalcanti Munhoz
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDIONE BERNARDINO
REGISTRO.....	: PR-062462/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.119.769-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 16/03/2026 as 12:13:19.

Válido até: 14/06/2026.

Código de Controle: 7171892.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2530/2026

Processo Nº: 281520/26

Data e hora da distribuição: 27/04/2026 15:35:01

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

Interessado: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Exercício: 2025

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos: