



# **Conselho Regional de Enfermagem do Paraná**



**Processo Administrativo nº 043/2021**

Objeto: Prestação de Contas – 1º Trimestre – Coren/PR.



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

COREN/PR
Fls. n.º
002
<i>dda</i>

**TERMO DE ABERTURA**

Aos treze dias do mês de abril do ano de 2021, abre-se volume do Processo Administrativo nº 043/2021, iniciando-se com a folha de nº 02. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

**Adriane Gomes de Moraes Lima**  
Coordenadora de Protocolo

**MEMO COREN-CONTAB 024/2021.**

Curitiba, 13 de abril de 2021.

**DE: Setor Contábil**  
**PARA: Secretaria Executiva**

**ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 1º trimestre de 2021.**

Prezada,

Solicitamos abertura de Processo Administrativo, para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 1º trimestre do Coren/PR do exercício de 2021.

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

Respeitosamente,

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
13 ABR 2021 — *clm*

*[Handwritten Signature]*  
**RICIANE SANTOS BOBATO**  
Contadora - Coren/PR  
CRC-PR n.º 064932/O-9



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

COREN/PR
Fls. n.º
004
<i>ddu</i>

**DESPACHO**

Curitiba/PR, 13 de abril de 2021.

Considerando o Memo 024/2021 – Contabilidade, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a abertura de Processo Administrativo da Prestação de Contas do 1º Trimestre do Coren/PR.

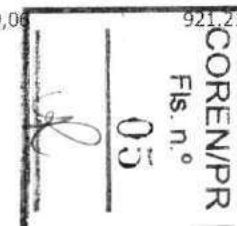
Desta forma, cumpra-se.

*Rita Franz*  
**Rita Sandra Franz**  
Presidente

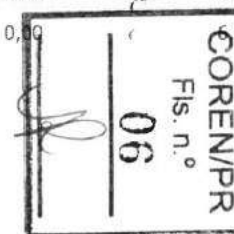
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>81.440.420,44D</b>	<b>94.212.064,09</b>	<b>122.162.135,74</b>	<b>53.490.348,79D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	75.975.468,95	67.354.419,46	33.263.513,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	26.833.524,05	19.371.249,75	24.234.995,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	26.833.524,05	19.371.249,75	24.234.995,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	26.833.524,05	19.371.249,75	24.234.995,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	18.572.779,88	18.573.099,78	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	18.572.769,88	18.572.769,88	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	10,00	329,90	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	8.260.744,17	798.149,97	24.234.995,44D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	8.260.744,17	798.149,97	24.234.995,44D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	8.260.744,17	798.149,97	24.234.995,44D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	10.336,53	0,00	2.880.970,73D
1.1.1.1.1.150.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	8.250.015,21	798.149,97	21.242.325,39D
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	62,35	0,00	111.369,24D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	330,08	0,00	330,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	49.132.329,33	47.962.829,30	8.919.537,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	44.969.801,33	42.212.171,47	15.336.371,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	44.969.801,33	42.212.171,47	15.336.371,99D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	1.127.059,06	921.218,25	402.000,04D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	1.127.059,06	921.218,25	402.000,04D



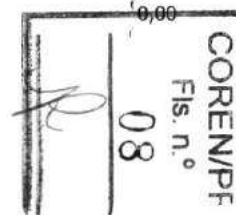
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	43.842.742,27	41.290.953,22	14.934.371,95D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	43.698.749,95	39.990.059,71	14.863.176,32D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	127.481,14	88.791,16	63.529,78D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	16.511,18	1.210.813,82	7.665,85D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	0,00	1.288,53	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	4.162.528,00	5.750.657,83	6.416.834,63C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	4.162.528,00	5.750.657,83	6.416.834,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	4.162.528,00	5.750.657,83	6.416.834,63C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	4.162.528,00	5.750.657,83	6.416.834,63C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	3.675.515,62	5.711.510,13	6.386.244,08C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	18.422,10	36.031,35	27.296,77C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	468.590,28	3.116,35	3.293,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	2.057,35	2.276,27	15.504,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	2.057,35	2.276,27	15.504,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	2.057,35	2.276,27	15.504,82D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	2.057,35	2.276,27	15.504,82D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	2.057,35	2.276,27	15.504,82D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	7.558,22	11.117,20	84.880,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	7.558,22	11.117,20	84.880,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	7.558,22	11.117,20	84.880,54D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	7.558,22	11.117,20	84.880,54D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	0,00	6.946,94	8.595,72D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	0,00	6.946,94	8.595,72D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	0,00	6.946,94	8.595,72D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	0,00	6.946,94	8.595,72D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	0,00	6.946,94	8.595,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	18.236.595,14	54.807.716,28	20.226.834,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	18.221.012,70	54.617.436,91	6.503.657,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	18.221.012,70	54.617.436,91	5.792.730,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	18.221.012,70	54.617.436,91	5.792.730,74D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	18.221.012,70	3.998.115,54	83.385.446,26D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	17.676.175,14	3.762.087,86	78.867.132,18D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	544.837,56	236.027,68	4.518.314,08D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	0,00	50.619.321,37	77.592.715,52C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	0,00	50.619.321,37	77.592.715,52C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.795.868,05D	15.582,44	183.910,49	13.627.540,00D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	0,00	0,00	1.986.141,04D

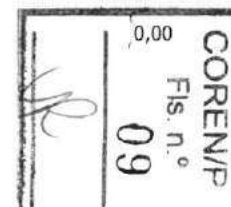


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	0,00	0,00	1.986.141,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	0,00	0,00	709.855,00D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	0,00	0,00	67.614,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	0,00	0,00	463.881,75D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.204.904,71D	15.582,44	0,00	14.220.487,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	15.582,44	0,00	14.220.487,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	15.582,44	0,00	135.953,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	15.582,44	0,00	135.953,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	183.910,49	2.579.088,19C

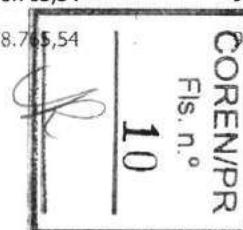




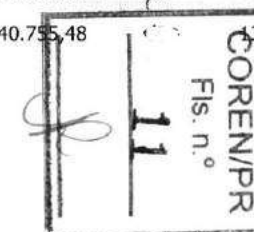
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	183.910,49	2.579.088,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	76.722,99	753.747,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.731,37C	0,00	20.510,13	227.241,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	20.510,13	227.241,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	17.419,20	334.064,62C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	1.821,12	46.562,11C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	3.950,37	57.799,59C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	11.647,71	229.702,92C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	677,82	19.014,68C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	677,82	19.014,68C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	38.115,84	168.169,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	38.115,84	168.169,25C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	107.187,50	1.825.340,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	104.263,17	1.790.475,53C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	2.924,33	34.864,87C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	0,00	6.368,88	95.637,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	6.368,88	47.642,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	6.368,88	47.642,33C



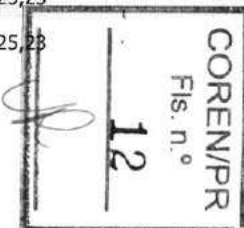
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	6.368,88	47.642,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	6.368,88	47.642,33C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>81.440.420,44C</b>	<b>162.265.708,66</b>	<b>99.557.103,97</b>	<b>18.731.815,75C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.679.981,24C</b>	<b>10.712.747,16</b>	<b>11.263.088,15</b>	<b>4.230.322,23C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>609.993,42C</b>	<b>1.921.248,01</b>	<b>1.934.962,16</b>	<b>623.707,57C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>1.489.774,20</b>	<b>1.541.149,88</b>	<b>494.373,36C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>1.489.774,20</b>	<b>1.541.149,88</b>	<b>494.373,36C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>1.489.774,20</b>	<b>1.541.149,88</b>	<b>494.373,36C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	1.420.363,40	1.465.088,29	487.722,57C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.216,02	1.216,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	68.194,78	74.845,57	6.650,79C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>431.473,81</b>	<b>393.812,28</b>	<b>129.334,21C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>431.473,81</b>	<b>393.812,28</b>	<b>129.334,21C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>100.014,47C</b>	<b>279.733,18</b>	<b>266.351,79</b>	<b>86.633,08C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	279.733,18	266.351,79	86.633,08C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>57.518,41C</b>	<b>130.886,79</b>	<b>110.694,25</b>	<b>37.325,87C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	130.886,79	110.694,25	37.325,87C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.462,86C</b>	<b>20.853,84</b>	<b>16.766,24</b>	<b>5.375,26C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	2.294,05	2.929,45	709,52C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	18.559,79	13.836,79	4.665,74C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>1.192.974,18</b>	<b>1.213.759,37</b>	<b>36.922,06C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>1.192.974,18</b>	<b>1.213.759,37</b>	<b>36.922,06C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>1.192.974,18</b>	<b>1.213.759,37</b>	<b>36.922,06C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>15.101,87C</b>	<b>878.765,54</b>	<b>900.343,23</b>	<b>36.679,56C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>15.101,87C</b>	<b>878.765,54</b>	<b>900.343,23</b>	<b>36.679,56C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	878.765,54	900.343,23	36.679,56C



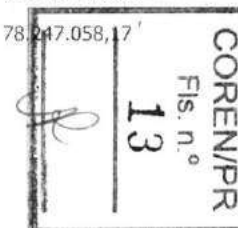
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	314.208,64	313.416,14	242,50C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	183.210,14	183.317,64	107,50C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	183.210,14	183.317,64	107,50C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	130.998,50	130.098,50	135,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	42.054,50	42.054,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	88.944,00	88.044,00	135,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	3.522.925,75	3.517.156,98	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	3.522.925,75	3.517.156,98	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	3.522.925,75	3.517.156,98	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	3.522.925,75	3.517.156,98	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	3.596.148,02	4.150.763,30	3.505.345,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	3.596.148,02	4.150.763,30	3.505.345,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	3.596.148,02	4.150.763,30	3.505.345,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	3.596.148,02	4.150.763,30	3.505.345,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	78.991,04	341.231,31	1.275.461,55C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.163,58	107.765,33	106.601,75C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	74.845,57	148.504,74	665.606,94C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	52,44	33.413,57	33.361,13C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	2.929,45	51.547,67	469.891,73C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	3.517.156,98	3.809.531,99	2.229.884,34C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	3.517.156,98	3.809.531,99	2.229.884,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	479.451,20	446.446,34	64.346,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	479.425,97	446.446,34	61.815,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	479.425,97	446.446,34	61.815,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	479.386,83	442.008,23	57.015,61C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	140.755,48	335.456,22	2.231,82C



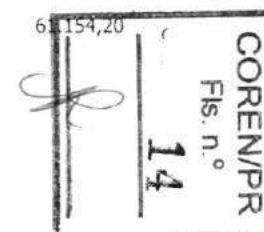
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	125.205,17	119.937,44	624,32C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	15.550,31	15.518,78	1.607,50C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>72.910,79C</b>	<b>174.126,85</b>	<b>155.344,49</b>	<b>54.128,43C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	172.922,14	154.139,78	54.128,43C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.204,71	1.204,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido</b>	<b>3.510,15C</b>	<b>15.559,15</b>	<b>12.687,87</b>	<b>638,87C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	14.676,48	11.805,20	638,87C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	295,25	295,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	292,17	292,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	295,25	295,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	858,94	858,94	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,73</b>	<b>1.694,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.694,73	1.694,73	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>32,00C</b>	<b>4.547,90</b>	<b>4.515,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	1.952,00	1.920,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,50</b>	<b>1.539,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.539,50	1.539,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.410,19C</b>	<b>94.087,70</b>	<b>83.677,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	69.587,17	61.361,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	24.500,53	22.315,95	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	46.216,58	46.233,07	16,49C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>401,09C</b>	<b>39,14</b>	<b>4.438,11</b>	<b>4.800,06C</b>
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	4.438,11	4.800,06C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.556,27C</b>	<b>25,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,04C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.556,27C</b>	<b>25,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,04C</b>



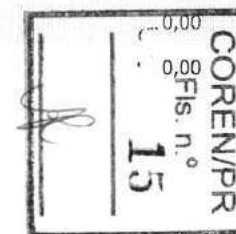
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.380,38C	25,23	0,00	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.153.545,42	47.843,85	1.497.619,85C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	41.260,17	1.448.182,68C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	41.260,17	1.448.182,68C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.140.366,23	41.260,17	1.448.182,68C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	41.260,17	1.448.182,68C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.140.366,23	41.260,17	1.448.182,68C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	13.179,19	6.583,68	49.437,17C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	13.179,19	6.583,68	45.437,44C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	13.179,19	6.583,68	45.437,44C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	13.179,19	6.583,68	45.437,44C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	13.179,19	6.583,68	45.437,44C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	142.399.416,08	88.246.171,97	13.003.873,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.399.416,08	88.246.171,97	13.003.873,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.399.416,08	88.246.171,97	13.003.873,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.399.416,08	88.246.171,97	13.003.873,67C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.247.058,17	77.697.375,17	67.151.503,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.247.058,17	77.697.375,17	67.151.503,09C



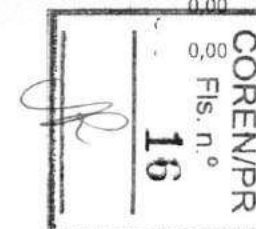
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.796,80	54.147.629,42D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.796,80	54.147.629,42D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.986.154,42</b>	<b>27,50</b>	<b>14.986.126,92D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.393,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.393,98D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.754,15D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.018.856,97	0,00	1.018.856,97D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	178.383,44	0,00	178.383,44D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	159.513,74	0,00	159.513,74D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.882,83</b>	<b>0,00</b>	<b>390.882,83D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>280.188,58D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>280.188,58D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	266.351,79	0,00	266.351,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.836,79	0,00	13.836,79D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>110.694,25D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>110.694,25D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	110.694,25	0,00	110.694,25D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>293.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.757,00D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.757,00D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>293.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.757,00D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	16.946,58	0,00	16.946,58D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	28.848,07	0,00	28.848,07D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	186.808,15	0,00	186.808,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	61.154,20	0,00	61.154,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.135.118,98	0,00	1.135.118,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.631,05	0,00	21.631,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.631,05	0,00	21.631,05D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.631,05	0,00	21.631,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.934,85	0,00	9.934,85D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	1.253,85	0,00	1.253,85D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.686,35	0,00	1.686,35D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.967,50	0,00	4.967,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	560,02	0,00	560,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.058,75	0,00	3.058,75D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	169,73	0,00	169,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	923.208,56	0,00	923.208,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	42.054,50	0,00	42.054,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.054,50	0,00	42.054,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.779,50	0,00	34.779,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.429,82	0,00	49.429,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.429,82	0,00	49.429,82D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	21.933,32	0,00	21.933,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.496,50	0,00	27.496,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	831.724,24	0,00	831.724,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.724,24	0,00	831.724,24D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	250.016,78	0,00	250.016,78D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	243.488,00	0,00	243.488,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.528,78	0,00	6.528,78D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.013,28	0,00	6.013,28D

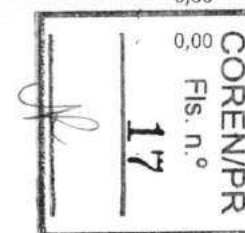


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.997,84	0,00	3.997,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.015,44	0,00	2.015,44D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,01D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.665,01	0,00	6.665,01D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.690,01	0,00	3.690,01D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	320,00	0,00	320,00D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>27.596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.596,72D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.482,66	0,00	24.482,66D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.114,06	0,00	3.114,06D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73.119,42D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.825,42	0,00	24.825,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.294,00	0,00	48.294,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.067,78	0,00	121.067,78D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	927,00	0,00	927,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	16.304,96	0,00	16.304,96D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.946,94	0,00	6.946,94D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	683,30	0,00	683,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	172.633,14	0,00	172.633,14D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	0,00	375,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>877,32</b>	<b>0,00</b>	<b>877,32D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	877,32	0,00	877,32D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,98D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.779,98	0,00	4.779,98D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	42.670,36	0,00	42.670,36D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	33.434,88	0,00	33.434,88D

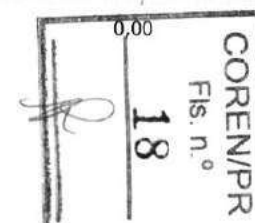




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	53.995,33	0,00	53.995,33D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	10.406,04	0,00	10.406,04D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.279,37</b>	<b>0,00</b>	<b>190.279,37D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.910,49</b>	<b>0,00</b>	<b>183.910,49D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.910,49</b>	<b>0,00</b>	<b>183.910,49D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.910,49</b>	<b>0,00</b>	<b>183.910,49D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.722,99</b>	<b>0,00</b>	<b>76.722,99D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.462,26	0,00	1.462,26D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	20.510,13	0,00	20.510,13D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.956,94	0,00	15.956,94D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	38.115,84	0,00	38.115,84D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao	0,00	677,82	0,00	677,82D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.187,50D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	104.263,17	0,00	104.263,17D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.924,33	0,00	2.924,33D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,88D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,88D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,88D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.368,88	0,00	6.368,88D
<b>3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.356,95D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.356,95D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.356,95D</b>
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	1.498.472,83	0,00	1.498.472,83D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	3.832.884,12	0,00	3.832.884,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.784,10	0,00	7.784,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.784,10	0,00	7.784,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.470.500,41	27,50	6.470.472,91D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.405.833,84	0,00	6.405.833,84D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.405.833,84	0,00	6.405.833,84D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.405.833,84	0,00	6.405.833,84D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	107.765,33	0,00	107.765,33D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	148.504,74	0,00	148.504,74D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	33.413,57	0,00	33.413,57D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	51.547,67	0,00	51.547,67D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	2.213.810,37	0,00	2.213.810,37D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	3.850.792,16	0,00	3.850.792,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.666,57	27,50	64.639,07D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.666,57	27,50	64.639,07D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.666,57	27,50	64.639,07D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.666,57	27,50	64.639,07D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	60.547,50	0,00	60.547,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.119,07	27,50	4.091,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	49.744.659,96	49.744.659,96C



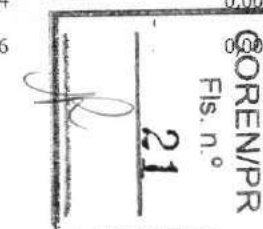
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.148.233,64	35.148.233,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	35.148.233,64	35.148.233,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.148.233,64	35.148.233,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	35.148.233,64	35.148.233,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	29.454.469,35	29.454.469,35C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.454.469,35	29.454.469,35C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.566.644,46	5.566.644,46C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	5.165.376,91	5.165.376,91C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	401.267,55	401.267,55C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.119,83	127.119,83C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	127.119,83	127.119,83C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	127.119,83	127.119,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.126.067,22	1.126.067,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.126.067,22	1.126.067,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.126.067,22	1.126.067,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.126.067,22	1.126.067,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.126.067,22	1.126.067,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	663.644,71	663.644,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	264.062,02	264.062,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	54.356,00	54.356,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.254,49	26.254,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.381,58	63.381,58C



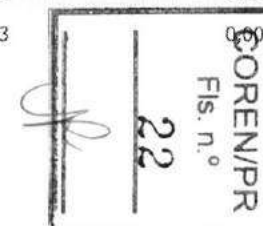
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.406.977,52	13.406.977,52C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	13.302.894,23	13.302.894,23C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.302.894,23	13.302.894,23C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.302.894,23	13.302.894,23C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	13.302.894,23	13.302.894,23C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	4.162.528,00	4.162.528,00C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.140.366,23	9.140.366,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	104.083,29	104.083,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	53.468.327,34	3.085.041,96	51.213.274,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.427.485,38	2.044.200,00	50.383.285,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.193.767,43	0,00	22.193.767,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	0,00	20.992.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	0,00	20.202.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.201.638,94	0,00	1.201.638,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.080.684,05	0,00	1.080.684,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	120.954,89	0,00	120.954,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	0,00	87.995,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	270,60	0,00	270,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.381.508,54	0,00	1.381.508,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	414.452,56	0,00	414.452,56D



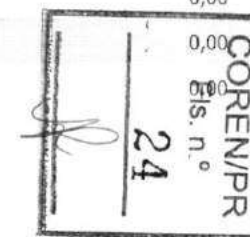
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.875,36	0,00	6.875,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	75.522,03	0,00	75.522,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	59.976,86	0,00	59.976,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	56.805,96	0,00	56.805,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	169.041,30	0,00	169.041,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	791,67	0,00	791,67D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.003,40	0,00	109.003,40D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	0,00	28.066,20D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.119,22	0,00	26.119,22D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	0,00	54.817,98D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.235.842,69</b>	<b>2.044.200,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.235.842,69</b>	<b>2.044.200,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668.276,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668.276,18D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.219,30D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	0,00	518.207,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	0,00	66.523,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	0,00	532.189,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.619,86	0,00	206.619,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	0,00	84.677,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	0,00	116.942,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	266.846,55	0,00	266.846,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.694,72	0,00	164.694,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.571,83	0,00	49.571,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.370,99	0,00	186.370,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	0,00	69.437,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	0,00	11.374,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	0,00	34.733,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	0,00	6.402,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.691,86	0,00	23.691,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	0,00	11.145,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	0,00	18.589,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	0,00	109.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	0,00	104.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.345.129,38	0,00	4.345.129,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.207,74	0,00	523.207,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.708,88	0,00	132.708,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	0,00	138.500,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	208.903,40	0,00	208.903,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	0,00	43.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.821.921,64	0,00	3.821.921,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D

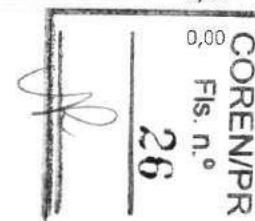




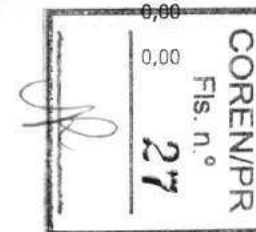
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	839.615,00	0,00	839.615,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	0,00	99.615,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	0,00	4.719,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	349.661,67	0,00	349.661,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	0,00	139.269,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	0,00	210.392,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	0,00	593.864,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.172,45	0,00	75.172,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	0,00	14.611,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	0,00	40.561,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.792,47	0,00	26.792,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	0,00	79.816,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	0,00	342.967,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	0,00	78.118,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	0,00	16.625,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.365,69	0,00	6.365,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	0,00	5.996,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.714,17	0,00	341.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.714,17	0,00	276.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.139,00	0,00	176.139,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.575,17	0,00	100.575,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D



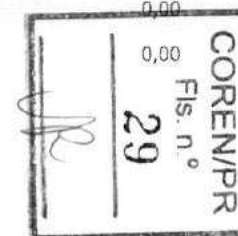
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>381.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D



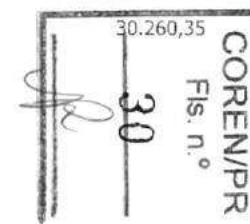
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>445.600,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	681.400,00	681.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	681.400,00	681.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.800,00</b>	<b>1.362.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	681.400,00	681.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	681.400,00	681.400,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>829.989,05D</b>	<b>1.040.841,96</b>	<b>1.040.841,96</b>	<b>829.989,05D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.608,98D</b>	<b>406.386,70</b>	<b>406.386,70</b>	<b>341.608,98D</b>
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70D</b>
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774,72D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	0,00	4.952,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D



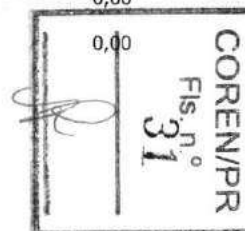
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	0,00	239.733,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	0,00	30.260,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	0,00	209.473,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	0,00	17.813,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	0,00	31.840,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	0,00	149,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	0,00	27.556,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	0,00	21.778,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	0,00	41.632,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	0,00	50.031,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	0,00	874,29D



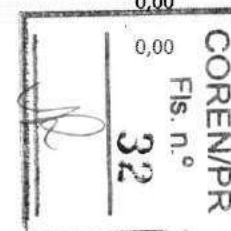
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	0,00	8.774,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	0,00	4.952,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	0,00	1.338,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	0,00	239.733,36	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	0,00	30.260,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.695,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>209.473,01</b>	<b>64.777,72C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	0,00	17.813,32	14.507,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31D	0,00	31.840,31	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>15.809,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,71</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	0,00	149,83	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>27.556,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,81</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	0,00	5.778,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	0,00	21.778,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	0,00	41.632,16	46.815,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	0,00	4.574,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66D	0,00	50.031,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	0,00	7.578,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	0,00	11.313,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	0,00	874,29	3.455,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>62.966,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.396,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.396,44</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.592,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.592,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.592,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00

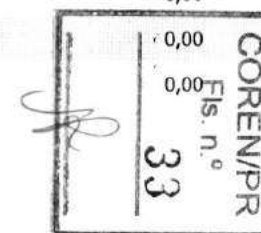


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>488.380,07D</b>	<b>634.455,26</b>	<b>634.455,26</b>	<b>488.380,07D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	0,00	166.921,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	0,00	100.014,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	0,00	57.518,41D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D

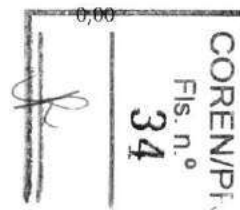




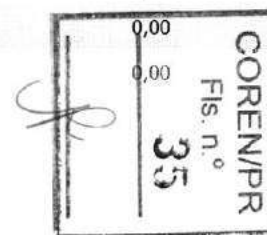
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	0,00	10.830,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	0,00	3.877,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	0,00	147,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	3.591,27	0,00	3.692,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	2.556,27	0,00	2.657,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D



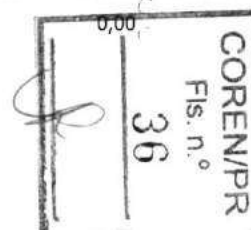
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	0,00	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>485.754,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>634.455,26</b>	<b>148.700,65C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>485.754,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>634.455,26</b>	<b>148.700,65C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>485.754,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>634.455,26</b>	<b>148.700,65C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>522.037,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>593.548,22</b>	<b>71.510,42C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>522.037,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>593.548,22</b>	<b>71.510,42C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>14.386,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.386,46</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	0,00	7.123,64	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>412.240,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>412.240,14</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	0,00	299.711,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	0,00	57.867,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	0,00	54.587,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	0,00	74,12	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>95.522,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>166.921,62</b>	<b>71.398,67C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	0,00	100.014,47	46.565,82C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	0,00	9.388,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	0,00	57.518,41	24.832,85C
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.283,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04</b>	<b>77.190,23C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.283,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04</b>	<b>77.190,23C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.248,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,52</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00



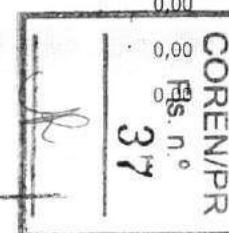
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	0,00	22,31	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	0,00	22,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,99C	0,00	10.830,97	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	0,00	6.806,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	0,00	4.024,77	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	0,00	3.877,15	5.921,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	0,00	147,00	573,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	0,00	3.591,27	10.316,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	0,00	1.035,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	0,00	2.556,27	2.066,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00



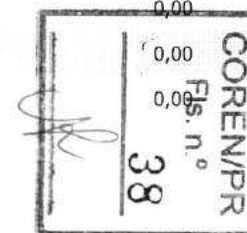
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	0,00	1.380,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>829.989,05C</b>	<b>56.044.147,42</b>	<b>106.427.432,80</b>	<b>51.213.274,43C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.764.506,69	104.147.792,07	50.383.285,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.515.303,34	46.706.946,03	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.823.715,32	28.883.230,71	11.059.515,39C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.823.715,32	28.883.230,71	11.059.515,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.870.883,47	25.973.621,68	9.102.738,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.870.883,47	25.973.621,68	9.102.738,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.807.654,71	25.872.348,44	9.064.693,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.537.225,44	24.670.709,50	10.133.484,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.346,55	796.228,53	787.881,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.528.878,89	23.874.480,97	9.345.602,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.270.429,27	1.201.638,94	1.068.790,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.156.480,73	1.080.684,05	1.075.796,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	113.948,54	120.954,89	7.006,35C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.228,76	101.273,24	38.044,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.228,76	101.273,24	38.044,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,45	100.641,33	37.773,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	631,91	270,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.216,63	611.508,56	557.291,93C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.216,63	611.508,56	557.291,93C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	54.216,63	611.508,56	557.291,93C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	54.216,63	611.508,56	557.291,93C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.856,54	2.164.974,28	1.278.117,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.856,54	2.164.974,28	1.278.117,74C



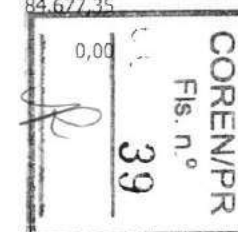
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	525.386,46	1.381.508,54	856.122,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	186.957,34	414.452,56	227.495,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	6.875,36	875,36C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	44.100,00	75.522,03	31.422,03C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	50.399,72	59.976,86	9.577,14C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.315,02	56.805,96	33.490,94C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	49.648,00	169.041,30	119.393,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	1.050,00	791,67	258,33D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.758,68</b>	<b>133.126,19</b>	<b>121.367,51C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.758,68	109.003,40	97.244,72C
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	28.066,20	28.066,20C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	6.583,68	26.119,22	19.535,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.175,00	54.817,98	49.642,98C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,84</b>	<b>17.823.715,32</b>	<b>17.817.125,48C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,84</b>	<b>17.823.715,32</b>	<b>17.817.125,48C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.589,84	16.870.883,47	16.864.293,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	16.870.883,47	16.864.293,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	16.807.654,71	16.801.426,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	14.537.225,44	14.530.996,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	8.346,55	2.118,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	14.528.878,89	14.528.878,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.270.429,27	2.270.429,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.156.480,73	2.156.480,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	113.948,54	113.948,54C



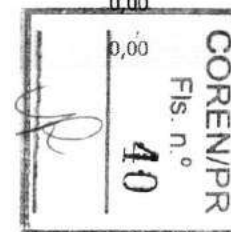
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	63.228,76	62.867,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	63.228,76	62.867,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	62.867,45	62.867,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	361,31	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	54.216,63	54.216,63C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	886.856,54	886.856,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	886.856,54	886.856,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	525.386,46	525.386,46C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	186.957,34	186.957,34C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	50.399,72	50.399,72C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	23.315,02	23.315,02C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	49.648,00	49.648,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.758,68	11.758,68C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.758,68	11.758,68C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	6.583,68	6.583,68C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.684.998,18	0,00	3.684.998,18D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.684.998,18	0,00	3.684.998,18D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.684.998,18	0,00	3.684.998,18D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.684.998,18	0,00	3.684.998,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.672.352,48	0,00	3.672.352,48D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.672.352,48	0,00	3.672.352,48D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.672.352,48	0,00	3.672.352,48D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.645,70	0,00	12.645,70D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.645,70	0,00	12.645,70D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.645,70	0,00	12.645,70D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.249.203,35	57.440.846,04	25.191.642,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.249.203,35	57.440.846,04	25.191.642,69C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.632.374,07	26.263.070,19	6.630.696,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.630.384,07	22.739.703,68	3.109.319,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.581.246,60	8.814.548,09	233.301,49C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.581.246,60	8.814.548,09	233.301,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.383.917,81	6.592.219,30	208.301,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	83.391,95	161.573,53	78.181,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.453,62	161.573,53	130.119,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	201.619,86	206.619,86	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

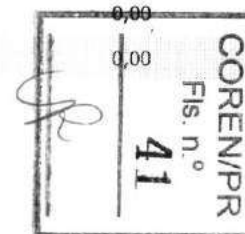


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	116.942,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.049.137,47	13.925.155,59	2.876.018,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.049.137,47	13.925.155,59	2.876.018,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	42.054,50	266.846,55	224.792,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.779,50	164.694,72	129.915,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	52.580,00	52.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.275,00	49.571,83	42.296,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.445,81	236.370,99	201.925,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.192,41	69.437,71	44.245,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.508,40	11.374,72	7.866,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.853,50	34.733,86	30.880,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	617,10	6.402,54	5.785,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	563,00	73.691,86	73.128,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	11.145,82	11.145,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	18.589,27	18.409,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	5.000,00	4.468,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	3.487,21	3.487,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.487,21	3.487,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C





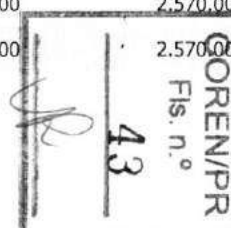
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	490.200,00	62.780,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	488.000,00	62.580,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.864,52	161.654,52	140.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.864,52	156.654,52	135.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.683.698,05	4.845.529,38	1.161.831,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.560,38	587.807,74	24.247,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.806,92	138.208,88	3.401,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	134.067,63	141.600,78	7.533,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	252.067,08	264.903,40	12.836,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.618,75	43.094,68	475,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.120.137,67	4.257.721,64	1.137.583,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.622,41	103.000,00	43.377,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.100,13	84.000,00	38.899,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	19.000,00	4.477,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	43,60	110.000,00	109.956,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.035.000,00	18.657,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	732.491,84	839.615,00	107.123,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	681.400,00	740.000,00	58.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	51.091,84	99.615,00	48.523,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C



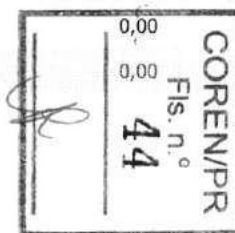
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	727,49	5.519,08	4.791,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>257.982,45</b>	<b>349.661,67</b>	<b>91.679,22C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.608,85	139.269,39	81.660,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	210.392,28	10.018,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	543.583,07	593.864,19	50.281,12C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>47.117,91</b>	<b>75.172,45</b>	<b>28.054,54C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	16.008,11	20.000,00	3.991,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.687,42	14.611,34	12.923,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.422,38	40.561,11	11.138,73C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	26.792,47	26.792,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.250,00	2.207,52	957,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	981,90	20.000,00	19.018,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.028,26	79.816,21	55.787,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.163,00	78.118,11	10.955,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	16.625,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.036,34	6.365,69	329,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.174,37	5.996,40	2.822,03C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C



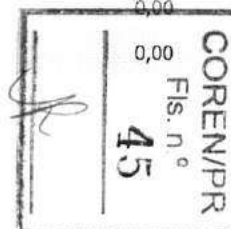
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	320.425,88	835.000,00	514.574,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	320.425,88	835.000,00	514.574,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.139,11	26.000,00	17.860,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	10.000,00	8.842,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	15.000,00	8.373,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,01	1.000,00	644,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	344.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	344.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.614,69	150.000,00	144.385,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.163,07	341.741,67	249.578,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.044,00	276.714,17	188.670,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.547,50	176.139,00	115.591,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.496,50	100.575,17	73.078,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.119,07	65.027,50	60.908,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.119,07	25.027,50	20.908,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.990,00	2.570.000,00	2.568.010,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.990,00	2.570.000,00	2.568.010,00C



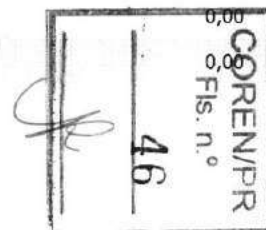
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990,00	2.570.000,00	2.568.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.990,00	2.500.000,00	2.498.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	1.990,00	2.500.000,00	2.498.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.616.829,28	31.177.775,85	18.560.946,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.826.873,86	18.951.001,57	12.124.127,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.824.883,86	18.949.011,57	12.124.127,71C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.872.422,67	8.581.246,60	6.708.823,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.872.422,67	8.581.246,60	6.708.823,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.435.745,19	6.383.917,81	4.948.172,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.018.856,97	4.416.634,45	3.397.777,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	178.383,44	661.904,01	483.520,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	159.513,74	672.326,37	512.812,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	46.321,40	83.391,95	37.070,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.216,02	518.207,41	516.991,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.453,62	31.453,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	390.882,83	1.995.708,93	1.604.826,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	266.351,79	1.396.996,25	1.130.644,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.836,79	66.523,63	52.686,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	110.694,25	532.189,05	421.494,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.794,65	201.619,86	155.825,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	16.946,58	84.677,35	67.730,77C



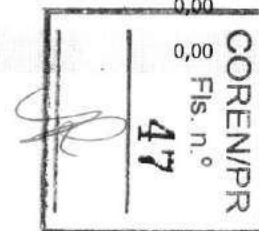
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	28.848,07	116.942,51	88.094,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.461,19</b>	<b>10.367.764,97</b>	<b>5.415.303,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.461,19</b>	<b>10.367.764,97</b>	<b>5.415.303,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.054,50</b>	<b>42.054,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.779,50	34.779,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,86</b>	<b>34.445,81</b>	<b>20.564,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.155,76	25.192,41	18.036,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.116,50	3.508,40	1.391,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.248,50	3.853,50	605,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	617,10	617,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	531,40	531,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.779,98</b>	<b>427.419,36</b>	<b>232.639,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	194.779,98	425.419,36	230.639,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,99</b>	<b>20.864,52</b>	<b>6.444,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.419,99	20.864,52	6.444,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.923,32</b>	<b>3.002.298,05</b>	<b>2.132.374,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.602,53</b>	<b>563.560,38</b>	<b>470.957,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.793,33	134.806,92	110.013,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	22.885,66	134.067,63	111.181,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	37.887,41	252.067,08	214.179,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.036,13	42.618,75	35.582,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>777.320,79</b>	<b>2.438.737,67</b>	<b>1.661.416,88C</b>



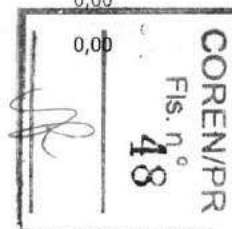
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.801,04	59.622,41	41.821,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.674,34	45.100,13	29.425,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.126,70	14.522,28	12.395,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	43,60	43,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	428.120,90	1.016.342,18	588.221,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.015,44	51.091,84	49.076,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.015,44	51.091,84	49.076,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	727,49	727,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.136,68	257.982,45	211.845,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.621,48	57.608,85	37.987,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.515,20	200.373,60	173.858,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.438,75	543.583,07	460.144,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.628,51	47.117,91	42.489,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.040,01	16.008,11	12.968,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.268,50	1.687,42	418,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	320,00	29.422,38	29.102,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	250,00	1.250,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	683,30	981,90	298,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.499,98	24.028,26	21.528,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	172.633,14	342.967,19	170.334,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.163,09	67.163,00	51.999,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	16.625,66	16.162,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	1.477,67	6.036,34	4.558,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.237,70	3.174,37	1.936,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.517.156,98	6.124.312,48	2.607.155,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.517.156,98	6.124.312,48	2.607.155,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.517.156,98	6.124.312,48	2.607.155,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.391,99</b>	<b>320.425,88</b>	<b>186.033,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.391,99	320.425,88	186.033,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,11</b>	<b>8.139,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	6.626,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,01	355,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.909,20</b>	<b>290.000,00</b>	<b>230.090,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.909,20	290.000,00	230.090,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.614,69	5.614,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.190,57</b>	<b>92.190,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.044,00</b>	<b>88.044,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.547,50	60.547,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.496,50	27.496,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.146,57	4.146,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.146,57	4.146,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789.955,42</b>	<b>6.436.846,36</b>	<b>646.890,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.787.965,42	6.434.856,36	646.890,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.266.024,70	1.872.422,67	606.397,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.266.024,70	1.872.422,67	606.397,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	973.417,11	1.435.745,19	462.328,08C

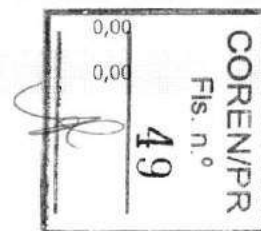


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	674.098,48	1.018.856,97	344.758,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	120.978,99	178.383,44	57.404,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.708,91	159.513,74	52.804,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	43.772,56	46.321,40	2.548,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.216,02	1.216,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.642,15	31.453,62	4.811,47C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.258,14</b>	<b>390.882,83</b>	<b>128.624,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.718,71	266.351,79	86.633,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.171,05	13.836,79	4.665,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	73.368,38	110.694,25	37.325,87C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.349,45</b>	<b>45.794,65</b>	<b>15.445,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	11.297,72	16.946,58	5.648,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	19.051,73	28.848,07	9.796,34C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.940,72</b>	<b>4.562.433,69</b>	<b>40.492,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.940,72</b>	<b>4.562.433,69</b>	<b>40.492,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.054,50</b>	<b>42.054,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.779,50	34.779,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.391,58</b>	<b>13.880,86</b>	<b>4.489,28C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.666,48	7.155,76	4.489,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.248,50	3.248,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	617,10	617,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,98</b>	<b>4.779,98</b>	<b>0,00</b>

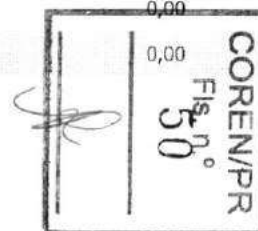




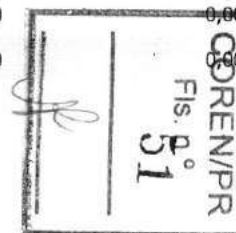
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.779,98	4.779,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,99</b>	<b>14.419,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.419,99	14.419,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>651.471,73</b>	<b>669.923,32</b>	<b>18.451,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.249,47</b>	<b>92.602,53</b>	<b>11.353,06C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.220,20	24.793,33	3.573,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	20.373,68	22.885,66	2.511,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	33.453,94	37.887,41	4.433,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.201,65	7.036,13	834,48C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.222,26</b>	<b>577.320,79</b>	<b>7.098,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>17.801,04</b>	<b>17.801,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.674,34	15.674,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.126,70	2.126,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	43,60	43,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.120,90	228.120,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,44</b>	<b>2.015,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.015,44	2.015,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	727,49	727,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.136,68</b>	<b>46.136,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.621,48	19.621,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.515,20	26.515,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.438,75	83.438,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,51</b>	<b>4.628,51</b>	<b>320,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.040,01	3.040,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	320,00	320,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	683,30	683,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.249,99	2.499,98	1.249,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	172.633,14	172.633,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.010,55	15.163,09	5.152,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	1.477,67	1.477,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	861,70	1.237,70	376,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.156,98</b>	<b>3.517.156,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.517.156,98	3.517.156,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.517.156,98	3.517.156,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.391,99</b>	<b>134.391,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.391,99	134.391,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,11</b>	<b>8.139,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	6.626,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,01	355,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.599,60</b>	<b>59.909,20</b>	<b>17.309,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.599,60	59.909,20	17.309,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.614,69	5.614,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.920,57</b>	<b>92.163,07</b>	<b>242,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	87.909,00	88.044,00	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.412,50	60.547,50	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.496,50	27.496,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.011,57	4.119,07	107,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.011,57	4.119,07	107,50C



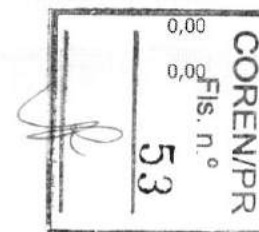
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.789.927,92	5.789.927,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.787.937,92	5.787.937,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.266.024,70	1.266.024,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.266.024,70	1.266.024,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	973.417,11	973.417,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	674.098,48	674.098,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	120.978,99	120.978,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	106.708,91	106.708,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	43.772,56	43.772,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.216,02	1.216,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	26.642,15	26.642,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	262.258,14	262.258,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	179.718,71	179.718,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.171,05	9.171,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	73.368,38	73.368,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.349,45	30.349,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	11.297,72	11.297,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	19.051,73	19.051,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.521.913,22	4.521.913,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.521.913,22	4.521.913,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	42.054,50	42.054,50C



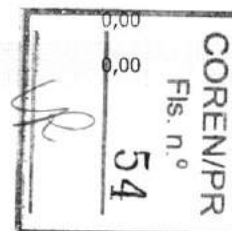
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	34.779,50	34.779,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.391,58</b>	<b>9.391,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.666,48	2.666,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.116,50	2.116,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.248,50	3.248,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	617,10	617,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	563,00	563,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,98</b>	<b>4.779,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.779,98	4.779,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,99</b>	<b>14.419,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	14.419,99	14.419,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.471,73</b>	<b>651.471,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.249,47</b>	<b>81.249,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	21.220,20	21.220,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	20.373,68	20.373,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	33.453,94	33.453,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.201,65	6.201,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.222,26</b>	<b>570.222,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.801,04	17.801,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.674,34	15.674,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	2.126,70	2.126,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	43,60	43,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	228.120,90	228.120,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.015,44	2.015,44C



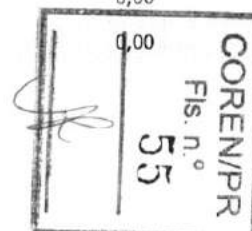
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.015,44	2.015,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	727,49	727,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	46.136,68	46.136,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.621,48	19.621,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.515,20	26.515,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	83.438,75	83.438,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.308,51	4.308,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.040,01	3.040,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.268,50	1.268,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	683,30	683,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.249,99	1.249,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	172.633,14	172.633,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.010,55	10.010,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	861,70	861,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.517.156,98	3.517.156,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.517.156,98	3.517.156,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.517.156,98	3.517.156,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.391,99	134.391,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	134.391,99	134.391,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.139,11	8.139,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.157,48	1.157,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.626,62	6.626,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	355,01	355,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	42.599,60	42.599,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	42.599,60	42.599,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.614,69	5.614,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	91.893,07	91.893,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	87.909,00	87.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.412,50	60.412,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.496,50	27.496,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.984,07	3.984,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.984,07	3.984,07C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05C	2.279.640,73	2.279.640,73	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.020.090,38	1.020.090,38	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	391.581,03	406.386,70	14.805,67C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	391.581,03	406.386,70	14.805,67C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	377.988,59	392.794,26	14.805,67C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	377.988,59	392.794,26	14.805,67C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.988,59	392.794,26	14.805,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.290,72	8.774,72	2.484,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.067,96</b>	<b>17.067,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,03</b>	<b>17.877,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.411,69</b>	<b>239.733,36</b>	<b>12.321,67C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.151,34</b>	<b>209.473,01</b>	<b>12.321,67C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,57</b>	<b>15.809,71</b>	<b>8.706,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	7.103,57	15.809,71	8.706,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,74</b>	<b>27.556,81</b>	<b>574,07C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.778,01	574,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	4.574,86	2.538,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	514,29	874,29	360,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.966,33</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>

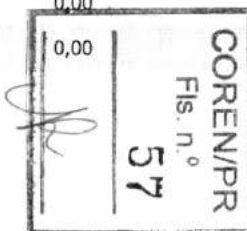


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.122,65	229.032,14	6.909,49C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.122,65	229.032,14	6.909,49C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	208.530,21	215.439,70	6.909,49C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.530,21	215.439,70	6.909,49C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.530,21	215.439,70	6.909,49C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.117,09	4.117,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.553,07	17.877,03	3.323,96C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.553,07	17.877,03	3.323,96C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.685,56	132.271,09	3.585,53C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.441,52	30.027,05	3.585,53C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.244,04	102.244,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.997,84	3.997,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.997,84	3.997,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	495,63	495,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	222.122,65	222.122,65C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	222.122,65	222.122,65C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	208.530,21	208.530,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	208.530,21	208.530,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.530,21	208.530,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.117,09	4.117,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.779,09	2.779,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.553,07	14.553,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.553,07	14.553,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	128.685,56	128.685,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.441,52	26.441,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.244,04	102.244,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.795,68	9.795,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.367,10	15.367,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	149,83	149,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.982,74	26.982,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.203,94	5.203,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.629,03	37.629,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.036,50	2.036,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.028,80	4.028,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.141,87	1.141,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C



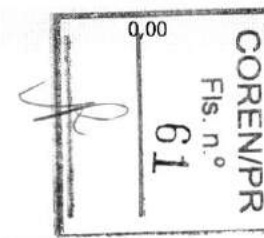
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	495,63	495,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	0,00	64.777,72D



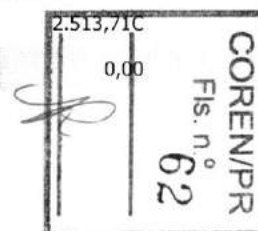
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	0,00	14.507,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	0,00	46.815,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	0,00	3.455,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00



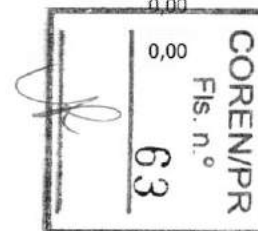
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	162.548,89	162.548,89C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	162.548,89	162.548,89C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	162.548,89	162.548,89C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.548,89	162.548,89C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	162.548,89	162.548,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.140,60	95.140,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	233,30	233,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	94.907,30	94.907,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.017,64	8.017,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.473,21	16.473,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	46.002,86	46.002,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.436,54	6.436,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.849,53	10.849,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18,66	18,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C



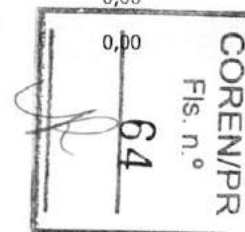
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07C	1.259.550,35	1.259.550,35	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	625.095,09	634.455,26	11.985,63C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	625.095,09	634.455,26	11.985,63C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	625.095,09	634.455,26	11.985,63C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	31.546,87	40.907,04	11.873,88C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	31.546,87	40.907,04	11.873,88C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.024,15	10.830,97	6.806,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.060,23	3.591,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	25,23	2.556,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	625.095,09	625.095,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	625.095,09	625.095,09C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	625.095,09	625.095,09C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	74,12	74,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	166.921,62	166.921,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.014,47	100.014,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.518,41	57.518,41C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.546,87	31.546,87C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.546,87	31.546,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.248,52	4.248,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.024,15	4.024,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.024,15	4.024,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.877,15	3.877,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	147,00	147,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C

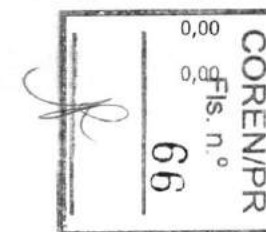




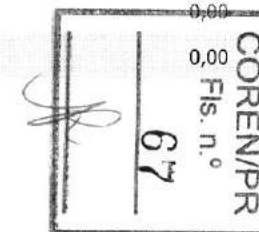
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.060,23	1.060,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	25,23	25,23C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>148.700,65D</b>	<b>634.455,26</b>	<b>0,00</b>	<b>783.155,91D</b>
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.510,42D	593.548,22	0,00	665.058,64D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.510,42D	593.548,22	0,00	665.058,64D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.398,67D	166.921,62	0,00	238.320,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	0,00	146.580,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.832,85D	57.518,41	0,00	82.351,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.190,23D	40.907,04	0,00	118.097,27D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.190,23D	40.907,04	0,00	118.097,27D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.093,17D	22,31	0,00	41.115,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.780,96D	10.830,97	0,00	36.611,93D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.780,96D	4.024,77	0,00	29.805,73D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06D	0,00	0,00	5.034,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	0,00	9.799,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	147,00	0,00	720,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D



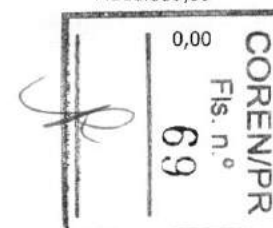
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.316,10D	3.591,27	0,00	13.907,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.250,00D	1.035,00	0,00	9.285,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,10D	2.556,27	0,00	4.622,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.548,22C	0,00	0,00	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	593.548,22C	0,00	0,00	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	0,00	0,00	14.386,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	0,00	0,00	7.123,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	0,00	0,00	412.240,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	0,00	0,00	299.711,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	0,00	0,00	57.867,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	0,00	0,00	54.587,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	0,00	0,00	74,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.921,62C	0,00	0,00	166.921,62C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.014,47C	0,00	0,00	100.014,47C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	0,00	0,00	9.388,74C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	0,00	0,00	57.518,41C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.907,04C	0,00	0,00	40.907,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.907,04C	0,00	0,00	40.907,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	0,00	0,00	4.248,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	0,00	0,00	4.003,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22,31C	0,00	0,00	22,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	0,00	0,00	22,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.830,97C	0,00	0,00	10.830,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	0,00	0,00	6.806,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.024,77C	0,00	0,00	4.024,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.877,15C	0,00	0,00	3.877,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20C	0,00	0,00	16.445,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	0,00	0,00	16.445,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.591,27C	0,00	0,00	3.591,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	0,00	0,00	2.556,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	0,00	0,00	1.380,38C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.562.826,59D	20.180.210,70	3.691.588,02	19.051.449,27D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	1.910.389,82		7.634.233,94D

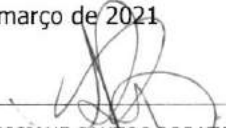



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	1.910.389,82	0,00	7.634.233,94D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	1.910.389,82	0,00	7.634.233,94D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	1.910.389,82	0,00	7.634.233,94D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	1.910.389,82	0,00	7.634.233,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	18.269.820,88	3.691.588,02	11.417.215,33D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	18.269.820,88	3.691.588,02	11.417.215,33D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	18.269.820,88	3.691.588,02	11.417.215,33D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	18.269.820,88	3.691.588,02	11.417.215,33D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	18.269.820,88	3.691.588,02	11.417.215,33D
8 - CONTROLES CREDORES	2.562.826,59C	38.035.736,11	54.524.358,79	19.051.449,27C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	612.053,58	2.522.443,40	7.634.233,94C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	612.053,58	2.522.443,40	7.634.233,94C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	612.053,58	2.522.443,40	7.634.233,94C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	612.053,58	2.522.443,40	7.634.233,94C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	612.053,58	1.910.389,82	7.022.180,36C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	612.053,58	612.053,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	37.423.682,53	52.001.915,39	11.417.215,33C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	37.423.682,53	52.001.915,39	11.417.215,33C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	37.423.682,53	52.001.915,39	11.417.215,33C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	23.088.667,65	18.822.397,27	10.042.566,43D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	23.088.667,65	18.822.397,27	10.042.566,43D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	7.218.454,89	18.951.001,57	13.691.515,83C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	7.218.454,89	18.951.001,57	13.691.515,83C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	7.116.559,99	7.111.984,06	651.733,44C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	7.116.559,99	7.111.984,06	651.733,44C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.116.532,49	7.116.532,49C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	7.116.532,49	7.116.532,49C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.192.348,74</b>	<b>439.192.348,74</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 31 de março de 2021.

  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

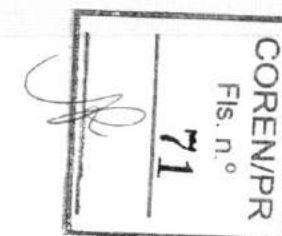
  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN-PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

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




## Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	14.132.127,30	Despesa Orçamentária	5.789.927,92
RECEITA REALIZADA	14.132.127,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.789.927,92
RECEITAS CORRENTE	14.132.127,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.787.937,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.179.295,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.024,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.179.295,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.521.913,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.129.073,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.990,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.858.644,43	INVESTIMENTOS	1.990,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.270.429,27		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.221,75		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	50.221,75		
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.216,63		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.216,63		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.216,63		
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.856,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.856,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.758,68		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.758,68		

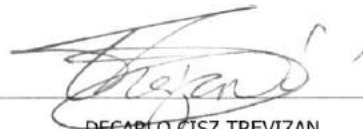


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	448.420,98	Pagamentos Extraorçamentários	1.328.346,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	222.122,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	625.095,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	446.144,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.425,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.276,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.702,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.234.995,44
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	24.234.995,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>31.353.269,42</b>		<b>31.353.269,42</b>

Curitiba-PR, 31 de março de 2021

  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

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

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



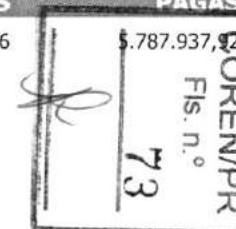


Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	14.132.127,30	-11.059.515,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	13.179.295,45 #	-9.102.738,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	13.179.295,45	-9.102.738,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	13.129.073,70	-9.064.693,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	50.221,75	-38.044,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	54.216,63 *	-557.291,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	54.216,63	-557.291,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	54.216,63	-557.291,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.164.974,28	886.856,54 #	-1.278.117,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	886.856,54	-1.278.117,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	133.126,19	11.758,68 *	-121.367,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	109.003,40	11.758,68,	-97.244,72
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>-11.059.515,39</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.819,27</b>	<b>4.428.819,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>-6.630.696,12</b>


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	21.668.276,18	18.558.956,57	6.434.828,86	5.787.937,92	3.109.319,61

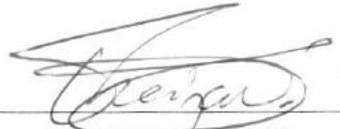


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.581.246,60	1.872.422,67	1.266.024,70	233.301,49
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.581.246,60	1.872.422,67	1.266.024,70	233.301,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	12.853.728,09	9.977.709,97	4.562.406,19	4.521.913,22	2.876.018,12
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	12.853.728,09	9.977.709,97	4.562.406,19	4.521.913,22	2.876.018,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>6.436.818,86</b>	<b>5.789.927,92</b>	<b>6.630.696,12</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>6.436.818,86</b>	<b>5.789.927,92</b>	<b>6.630.696,12</b>

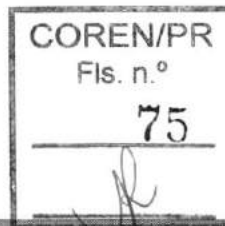
Curitiba-PR, 31 de março de 2021

  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

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

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



**COREN/PR**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ  
CNPJ: 75.078.816/0001-37

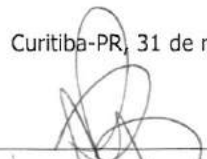
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>11.059.515,39</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>11.059.515,39</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>13.179.295,45</b>	<b>13.179.295,45</b>	<b>9.102.738,21</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>13.179.295,45</b>	<b>13.179.295,45</b>	<b>9.102.738,21</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.193.767,43</b>	<b>13.129.073,70</b>	<b>13.129.073,70</b>	<b>9.064.693,73</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.992.128,49</b>	<b>10.858.644,43</b>	<b>10.858.644,43</b>	<b>10.133.484,06</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	2.118,02	2.118,02	787.881,98
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	10.856.526,41	10.856.526,41	9.345.602,08
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.201.638,94</b>	<b>2.270.429,27</b>	<b>2.270.429,27</b>	<b>-1.068.790,33</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	2.156.480,73	2.156.480,73	-1.075.796,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	113.948,54	113.948,54	7.006,35
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.266,23</b>	<b>50.221,75</b>	<b>50.221,75</b>	<b>38.044,48</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>88.266,23</b>	<b>50.221,75</b>	<b>50.221,75</b>	<b>38.044,48</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	50.221,75	50.221,75	37.773,88
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	0,00	0,00	270,60
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>54.216,63</b>	<b>54.216,63</b>	<b>557.291,93</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>54.216,63</b>	<b>54.216,63</b>	<b>557.291,93</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>54.216,63</b>	<b>54.216,63</b>	<b>557.291,93</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	54.216,63	54.216,63	557.291,93
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>886.856,54</b>	<b>886.856,54</b>	<b>1.278.117,74</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>886.856,54</b>	<b>886.856,54</b>	<b>1.278.117,74</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	525.386,46	525.386,46	856.122,08
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	186.957,34	186.957,34	227.495,22
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	6.000,00	6.000,00	875,36
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	44.100,00	44.100,00	31.422,03
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	50.399,72	50.399,72	9.577,14
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	23.315,02	23.315,02	33.490,94
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	49.648,00	49.648,00	119.393,30
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	1.050,00	1.050,00	-258,33
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.126,19</b>	<b>11.758,68</b>	<b>11.758,68</b>	<b>121.367,51</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>109.003,40</b>	<b>11.758,68</b>	<b>11.758,68</b>	<b>97.244,72</b>
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	6.583,68	6.583,68	19.535,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	5.175,00	5.175,00	49.642,98
<b>Total:</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>11.059.515,39</b>

Curitiba-PR, 31 de março de 2021

  
 RÍCIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

  
 RITA SANDRA FRANZ

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

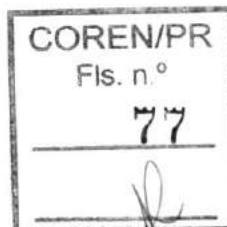
  
 DECARLO CISZ TREVIZAN

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

**COREN/PR**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

**Comparativo da Despesa Empenhada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realiz. Período</b>	<b>Realiz. Exerc.</b>	<b>Diferença</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>6.630.696,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>21.668.276,18</b>	<b>18.558.956,57</b>	<b>18.558.956,57</b>	<b>3.109.319,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>8.581.246,60</b>	<b>8.581.246,60</b>	<b>233.301,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>8.581.246,60</b>	<b>8.581.246,60</b>	<b>233.301,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.592.219,30</b>	<b>6.383.917,81</b>	<b>6.383.917,81</b>	<b>208.301,49</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.634,45	4.416.634,45	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	161.573,53	83.391,95	83.391,95	78.181,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	518.207,41	518.207,41	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	31.453,62	31.453,62	130.119,91
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	532.189,05	532.189,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>206.619,86</b>	<b>201.619,86</b>	<b>201.619,86</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	84.677,35	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	116.942,51	116.942,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.853.728,09</b>	<b>9.977.709,97</b>	<b>9.977.709,97</b>	<b>2.876.018,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.853.728,09</b>	<b>9.977.709,97</b>	<b>9.977.709,97</b>	<b>2.876.018,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>266.846,55</b>	<b>42.054,50</b>	<b>42.054,50</b>	<b>224.792,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72	34.779,50	34.779,50	129.915,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	0,00	0,00	52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.571,83	7.275,00	7.275,00	42.296,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236.370,99</b>	<b>34.445,81</b>	<b>34.445,81</b>	<b>201.925,18</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	25.192,41	25.192,41	44.245,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.374,72	3.508,40	3.508,40	7.866,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	34.733,86	3.853,50	3.853,50	30.880,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.402,54	617,10	617,10	5.785,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	563,00	563,00	73.128,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82	0,00	0,00	11.145,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	180,00	180,00	18.409,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	531,40	531,40	4.468,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>3.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,21</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.487,21	0,00	0,00	3.487,21
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.200,00</b>	<b>237.419,36</b>	<b>237.419,36</b>	<b>62.780,64</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	235.419,36	235.419,36	62.580,64
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>161.654,52</b>	<b>20.864,52</b>	<b>20.864,52</b>	<b>140.790,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	20.864,52	20.864,52	135.790,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.964.129,38</b>	<b>2.802.298,05</b>	<b>2.802.298,05</b>	<b>1.161.831,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>587.807,74</b>	<b>563.560,38</b>	<b>563.560,38</b>	<b>24.247,36</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	138.208,88	134.806,92	134.806,92	3.401,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	134.067,63	134.067,63	7.533,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	252.067,08	252.067,08	12.836,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	42.618,75	42.618,75	475,93
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.376.321,64</b>	<b>2.238.737,67</b>	<b>2.238.737,67</b>	<b>1.137.583,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>103.000,00</b>	<b>59.622,41</b>	<b>59.622,41</b>	<b>43.377,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	45.100,13	45.100,13	38.899,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	14.522,28	14.522,28	4.477,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	43,60	43,60	109.956,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	816.342,18	816.342,18	18.657,82
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>158.215,00</b>	<b>51.091,84</b>	<b>51.091,84</b>	<b>107.123,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	51.091,84	51.091,84	48.523,16
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	727,49	727,49	4.791,59
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>349.661,67</b>	<b>257.982,45</b>	<b>257.982,45</b>	<b>91.679,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	139.269,39	57.608,85	57.608,85	81.660,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	200.373,60	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19	543.583,07	543.583,07	50.281,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>75.172,45</b>	<b>47.117,91</b>	<b>47.117,91</b>	<b>28.054,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	16.008,11	16.008,11	3.991,89


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34	1.687,42	1.687,42	12.923,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11	29.422,38	29.422,38	11.138,73
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	26.792,47	0,00	0,00	26.792,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52	1.250,00	1.250,00	957,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	981,90	981,90	19.018,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21	24.028,26	24.028,26	55.787,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	342.967,19	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	78.118,11	67.163,00	67.163,00	10.955,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convênções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	16.625,66	16.625,66	16.625,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	6.365,69	6.036,34	6.036,34	329,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	3.174,37	3.174,37	2.822,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>320.425,88</b>	<b>320.425,88</b>	<b>514.574,12</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	320.425,88	320.425,88	514.574,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.139,11</b>	<b>8.139,11</b>	<b>17.860,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	1.157,48	1.157,48	8.842,52
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	6.626,62	6.626,62	8.373,38
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	355,01	355,01	644,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>344.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	290.000,00	290.000,00	54.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	5.614,69	5.614,69	144.385,31
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>341.714,17</b>	<b>92.135,57</b>	<b>92.135,57</b>	<b>249.578,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>276.714,17</b>	<b>88.044,00</b>	<b>88.044,00</b>	<b>188.670,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	176.139,00	60.547,50	60.547,50	115.591,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	27.496,50	27.496,50	73.078,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.091,57</b>	<b>4.091,57</b>	<b>60.908,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	4.091,57	4.091,57	20.908,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.04 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.568.010,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.568.010,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.568.010,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.498.010,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	1.990,00	1.990,00	2.498.010,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
<b>Total:</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>18.560.946,57</b>	<b>6.630.696,12</b>

Curitiba-PR, 31 de março de 2021



RICIANE SANTOS BOBATO  
CONTADORA

CRC PR 064932/0-9  
060.022.809-60



RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE

COREN-PR Nº 63.374  
665.517.309-49



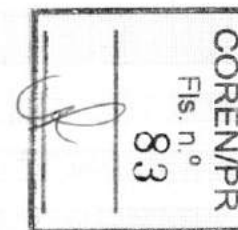
DECARLO CISZ TREVIZAN  
TESOUREIRO

COREN-PR Nº 407.090  
029.218.069-16

## Variações Patrimoniais


## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.744.659,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.986.126,92
CONTRIBUIÇÕES	35.148.233,64	PESSOAL E ENCARGOS	2.041.393,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	35.148.233,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.356.754,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.126.067,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.356.754,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.067,22	ENCARGOS PATRONAIS	390.882,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.067,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.188,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.381,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.694,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.164,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	293.757,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.164,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	293.757,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.216,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.135.118,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.216,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.631,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	21.631,05
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	SERVIÇOS	923.208,56
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	42.054,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.406.977,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.429,82
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.302.894,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	831.724,24
REVERSÃO DE PROVISÕES	13.302.894,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	190.279,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.083,29	DEPRECIÇÃO	183.910,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	6.368,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.331.356,95
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.331.356,95

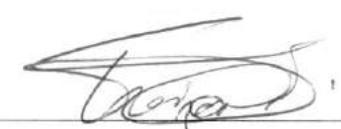


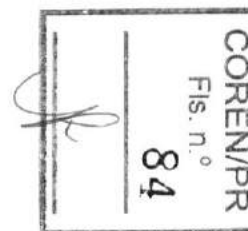
Exercício Atual		Exercício Atual
	TRIBUTÁRIAS	7.784,10
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.784,10
	IMPOSTOS	1.157,48
	TAXAS	6.626,62
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.470.472,91
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.405.833,84
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.405.833,84
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.639,07
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.639,07
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>49.744.659,96</b>	<b>Total das Variações Passivas : 14.986.126,92</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>34.758.533,04</b>
<b>Total</b>	<b>49.744.659,96</b>	<b>Total 49.744.659,96</b>

Curitiba-PR, 31 de março de 2021

  
 RICLANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

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

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



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.263.513,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.230.322,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.234.995,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	623.707,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.919.537,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.416.834,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.922,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.504,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	84.880,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.595,72	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.505.345,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.346,71
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.226.834,91</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.497.619,85</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.503.657,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.792.730,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.385.446,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.592.715,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.448.182,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	49.437,17
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.627.540,00		0,00
BENS MOVEIS	1.986.141,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.220.487,15		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.579.088,19		0,00
INTANGÍVEL	95.637,67		0,00
SOFTWARES	143.280,00		0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	47.642,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.727.942,08</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	47.762.406,71
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.762.406,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.490.348,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.490.348,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	24.234.995,44	PASSIVO FINANCEIRO	12.908.546,83
ATIVO PERMANENTE	29.255.353,35	PASSIVO PERMANENTE	4.958.328,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>35.623.473,33</b>

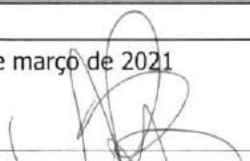
## Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	7.022.180,36
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.022.180,36</b>

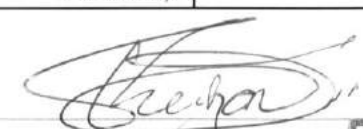
## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.326.448,61	15.581.452,22

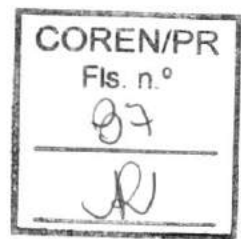
Curitiba-PR, 31 de março de 2021

  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN-PR N° 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CIS2 TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN-PR N° 407.090  
 029.218.069-16





Curitiba, 13 de abril de 2021.

**De:** Setor de Contabilidade  
**Para:** Coordenação Administrativa

### DESPACHO

Encaminha-se este processo financeiro de n.º 043/2021 para vistas da Coordenação Administrativa e posteriormente para emissão de Parecer da Controladoria Geral.

Atenciosamente,

  
**RICIANE SANTOS BOBATO**  
Contadora



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



**MEMORANDO Nº 024/2021 - CONTAS A RECEBER**

Curitiba, 14 de abril de 2021.

De: **COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Para: **CONTROLADORIA**

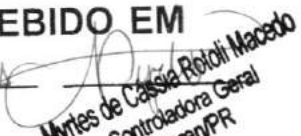
Assunto: **Prestação de contas 1º trimestre de 2021**

Prezada Controladora,

Em atenção às rotinas para atendimento a resolução COFEN 504/2016 e alterações, encaminho as peças em conformidade com a resolução para confecção da prestação de contas do 1º trimestre de 2021.

Atenciosamente.

  
**Wenderson Apelfeler Lessa**  
Coordenador Administrativo

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
14/04/21  
  
Myrtes de Cassia Roloff Macedo  
Controladora Geral  
Coren/PR



**Cronograma de Desembolso - Primeiro Trimestre de 2021**

Exercício: 2021

Grupos/Elementos de Despesa	JAN	FEV	MAR	TOTAL REALIZADO	VALOR ESTIMADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Receitas Correntes	5.016.788,79	6.232.446,16	2.882.892,35	14.132.127,30		
Multas e Juros s/ Anuidades Exercício - PF	110,59	847,14	1.160,29	2.118,02		
Anuidades do exercício PF 2021	3.966.418,17	5.122.063,80	1.768.044,44	10.856.526,41		
Anuidades PF exercícios anteriores	742.368,80	759.459,28	768.601,19	2.270.429,27		
Anuidades PJ	8.852,05	24.568,91	16.800,79	50.221,75		
Receitas Patrimoniais	12.984,88	14.699,67	26.532,08	54.216,63		
Outras receitas correntes	0,00	10.723,68	1.035,00	11.758,68		
Receitas de Serviços	286.054,30	300.083,68	300.718,56	886.856,54		
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>5.016.788,79</b>	<b>6.232.446,16</b>	<b>2.882.892,35</b>	<b>14.132.127,30</b>	<b>6.297.910,67</b>	<b>224%</b>
Percentual Mensal/Trimestral	35,50%	44,10%	20,40%			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.367.048,38</b>	<b>2.727.603,35</b>	<b>1.693.286,19</b>	<b>5.787.937,92</b>	<b>5.326.640,60</b>	<b>109%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.546,64	618.305,72	629.172,34	1.266.024,70	2.198.637,02	58%
Vencimentos e Vantagens Fixas	18.350,63	468.741,47	486.325,01	973.417,11	1.648.054,83	59%
Obrigações Patronais	0,00	134.183,54	128.074,60	262.258,14	498.927,23	53%
Outras Despesas com Pessoal	196,01	15.380,71	14.772,73	30.349,45	51.654,97	59%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0%
Aplicações Diretas	1.348.501,74	2.109.297,63	1.064.113,85	4.521.913,22	3.213.432,02	141%
Diárias	16.905,00	11.912,00	13.237,50	42.054,50	66.711,64	63%
Material de Consumo	3.825,50	1.494,00	4.072,08	9.391,58	46.592,74	20%
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0%
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.545,60	2.234,38	4.779,98	75.050,00	6%
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0%
Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	5.856,66	8.563,33	14.419,99	27.413,63	53%
Outros Serviços de Terceiros - PJ	72.629,95	400.788,43	178.053,35	651.471,73	1.086.282,35	60%
Obrigações Tributárias e Contributivas	753,66	7.385,45	0,00	8.139,11	6.500,00	125%
Contribuições - Cota parte Cofen	1.250.734,32	1.551.810,47	714.612,19	3.517.156,98	1.531.078,12	230%
Auxílio Alimentação	1.612,80	68.443,43	64.335,76	134.391,99	185.000,00	73%
Auxílio Transporte	0,00	18.387,30	24.212,30	42.599,60	72.500,00	59%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.966,75	3.131,55	466,39	5.614,69	5.000,00	112%
Indenizações e Restituições	43,76	37.542,74	54.306,57	91.893,07	85.428,54	108%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>0%</b>
Investimentos	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	642.500,00	0%
Obras e Instalações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	625.000,00	0%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.367.048,38</b>	<b>2.729.593,35</b>	<b>1.693.286,19</b>	<b>5.789.927,92</b>	<b>5.969.140,60</b>	<b>97%</b>
Percentual Mensal/Trimestral	23,61%	47,14%	29,25%			
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>3.649.740,41</b>	<b>3.502.852,81</b>	<b>1.189.606,16</b>	<b>8.342.199,38</b>	<b>328.770,17</b>	<b>2537,4%</b>
Percentual Mensal/Trimestral	43,75%	41,99%	14,26%			

  
 COREN/PR  
 Fls. n.º  
 29



## CONTROLADORIA – GERAL DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

### COREN/PR

**PARECER 003/2021** – PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O NÚMERO 043/2021.

**Assunto:** *Prestação de Contas do Primeiro trimestre de 2021, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.*

**Ementa:** Parecer acerca das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – COREN/PR referente ao **Primeiro Trimestre de 2021.**

À Presidente, *Rita Sandra Franz*

Em cumprimento ao disposto no art. 11, *caput* e §1º, inciso VIII, da Resolução COFEN nº 504/2016<sup>1</sup>, que estabelece aos Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus Demonstrativos Contábeis, com Parecer da Controladoria, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

A Subscritora, no uso das suas atribuições, a apreciação das Demonstrações Contábeis do Coren/PR, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, referente ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, contidas no Processo Administrativo sob o número 043/2021, o qual segue:

<sup>1</sup> **Art. 11** Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual. (...) § 1º Os Conselhos Regionais deverão encaminhar ao Conselho Federal, trimestralmente, as seguintes peças: (...) **VIII**) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;

*CM*



## 1. BALANÇO PATRIMONIAL

### I. ANÁLISE DA TABELA 001:

Balanço Patrimonial - 1º Trimestre 2021			
Ativo	53.490.348,79	Passivo	53.490.348,79
Ativo Circulante	33.263.513,88	Passivo Circulante	4.230.322,23
Ativo não Circulante	20.226.834,91	Passivo não Circulante	1.497.619,85
		Patrimônio Líquido	47.762.406,71

a) No período em análise, o patrimônio do Coren/PR está composto pelo total de **R\$ 53.490.348,79** (*cinquenta e três milhões e quatrocentos e noventa mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos*), sendo **100%**, divididos em:

**I. R\$ 33.263.513,88** (*trinta e três milhões e duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos*), sendo **62%** de **Ativo Circulante**;

**II. R\$ 20.226.834,91** (*vinte milhões e duzentos e vinte e seis mil e oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos*), sendo **38%** de **Ativo Não Circulante**;

**III. R\$ 4.230.322,23** (*quatro milhões e duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos*), sendo **8%** de **Passivo Circulante**;

**IV. R\$ 1.497.619,85** (*um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos*), sendo **3,0%** de **Passivo Não Circulante**;

**V. Resultando em um Patrimônio Líquido de R\$ 47.762.406,71** (*quarenta e sete milhões e setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos*), sendo **89%**.

### II. ANÁLISE DA TABELA 002:

Ativo em	1º Trimestre /2020	1º Trimestre /2021	Diferença	%
Ativo Circulante	29.687.809,95	33.263.513,88	3.575.703,93	12,04%
Disponibilidades	18.672.886,51	24.234.995,44	5.562.108,93	29,79%



b) O **Ativo Circulante** do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 33.263.513,88 (trinta e três milhões e duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos) –, **evoluiu 12,04%** – R\$ 3.575.703,93 (três milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e setecentos e três reais e noventa e três centavos) – em comparação com o PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 29.687.809,95 (vinte e nove milhões e seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos) –;

c) Ainda, houve aumento de **29,79%**, no item das **Disponibilidades Financeiras** – R\$ 5.562.108,93 (cinco milhões e quinhentos e sessenta e dois mil e cento e oito reais e noventa e três centavos) – em comparação com o PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 18.672.886,51 (dezoito milhões e seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos);

### III. ANÁLISE DA TABELA 003:

Ativo em	1º Trimestre /2020	1º Trimestre /2021	Diferença	%
Ativo não Circulante	55.303.820,74	20.226.834,91	- 35.076.985,83	-63,43%
Ativos realizados a longo prazo	41.183.777,58	6.503.657,24	- 34.680.120,34	-84,21%
Imobilizado	14.017.932,97	13.627.540,00	- 390.392,97	-2,78%
Bens Móveis	1.711.343,55	1.986.141,04	274.797,49	16,06%
Bens Imóveis	14.203.769,71	14.220.487,15	16.717,44	0,12%
Depreciação	- 1.897.180,29	- 2.579.088,19	- 681.907,90	35,94%

d) O Grupo **Ativo Não Circulante** do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 20.226.834,91 (vinte milhões e duzentos e vinte e seis mil e oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) – apresentou **decréscimo de 63,43%** – R\$ 35.076.985,83 (trinta e cinco milhões e setenta e seis mil e novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) –, em relação ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 55.303.820,74 (cinquenta e cinco milhões e trezentos e três mil e oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) –;

e) Em relação ao **Ativo Realizável a Longo Prazo** do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 6.503.657,21 (seis milhões e quinhentos e três mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) –, verifica-se que houve **decréscimo em 84,21%** – R\$ 34.680.120,34 (trinta e quatro milhões e seiscentos e oitenta mil e cento e vinte reais e trinta e quatro centavos) – queda relativo a provisão de perdas de créditos tributários, na situação analisada quando comparada ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 41.183.777,58 (quarenta e um milhões e cento e oitenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) –;

CM

#### IV. ANÁLISE DA TABELA 004:

Passivo em	1º Trimestre /2020	1º Trimestre /2021	Diferença	%
Passivo Circulante	1.304.864,67	4.230.322,23	2.925.457,56	224,20%
Passivo não Circulante	52.580,64	1.497.619,85	1.445.039,21	2748,23%
Patrimônio Líquido	83.634.185,38	47.762.406,71	- 35.871.778,67	-42,89%

f) O **Patrimônio Líquido** do Conselho do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 47.762.406,71 (quarenta e sete milhões e setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos) – apresentou uma **queda de 42,89%** – R\$ (-) 35.871.778,67 (trinta e cinco milhões e oitocentos e setenta e um mil e setecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) – queda relativo a provisão de perdas de créditos tributários,, em relação ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 83.634.185,38 (oitenta e três milhões e seiscentos e trinta e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) –;

g) Ademais, o valor do **Passivo Não Circulante** do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 4.230.322,23 (quatro milhões e duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) –, apresentou **crescimento de 224,20%** – R\$ 2.925.457,56 (duzentos e noventa e dois milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais) –, em relação ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 1.304.864,67 (um milhão e trezentos e quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) –;

#### V. ANÁLISE DA TABELA 005:

	1º Trimestre /2020	1º Trimestre /2021	Diferença	%
Ativo Financeiro	18.687.030,51	14.132.127,30	- 4.554.903,21	-24,37%
Passivo Financeiro	13.854.722,68	5.789.927,92	- 8.064.794,76	-58,21%
Superávit Financeiro	4.832.307,83	8.342.199,38	3.509.891,55	72,63%

h) O **Superávit Financeiro** apurado no Balanço Patrimonial do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 foi de R\$ 8.342.199,38 (oito milhões e trezentos e quarenta e dois mil e cento e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), o que corresponde a um **aumento de 72,63%** – R\$ 3.509.891,55 (trezentos e cinquenta milhões e novecentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e cinco reais) –, em relação ao mesmo período do exercício anterior do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 4.832.307,83 (quatro milhões e oitocentos e trinta e dois mil e trezentos e sete reais e oitenta e três centavos) –;

## VI. ANÁLISE DA TABELA 006:

Índices	Valor	Valor desejado
Corrente	7,86	> 1
Imediata	5,73	> 1
Geral	6,94	> 1

i) Analisando a **Liquidez** deste Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, ou seja, a capacidade de pagamento deste Regional frente a suas obrigações, percebe-se que a Autarquia possui altíssimos índices de liquidez, ou seja o **Coren/PR não apresenta dificuldades em honrar seus compromissos** de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral);

j) Registre-se que à obtenção do **Índice de Liquidez Corrente** de 7,86, foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 33.263.513,88 (*três bilhões e trezentos e vinte e seis milhões e trezentos e cinquenta e um mil e trezentos e oitenta e oito reais*) – e do **Passivo Circulante** – R\$ 4.230.322,23 (*quatro milhões e duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos*) –, na fórmula ( $R\$ 33.263.513,88 / R\$ 4.230.322,23 = 7,86$ );

k) Para obtenção do **Índice de Liquidez Imediata** igual a 5,73, foram utilizados os valores das **Disponibilidades Financeiras** – R\$ 24.234.995,44 (*vinte e quatro milhões e duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos*) – e do **Passivo Circulante** – R\$ 4.230.322,23 (*quatro milhões e duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos*) –, na fórmula ( $24.234.995,44 / 4.230.322,23 = 5,73$ );

l) Para obtenção do **Índice de Liquidez Geral**<sup>2</sup> igual a 6,94, foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 33.263.513,88 (*três bilhões e trezentos e vinte e seis milhões e trezentos e cinquenta e um mil e trezentos e oitenta e oito reais*) –, do **Realizável a Longo Prazo** – R\$ 6.503.657,24 (*seis milhões e quinhentos e três mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos*) –, do **Passivo Circulante** – R\$ 4.230.322,23 (*quatro milhões e duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos*) –, do **Passivo Não Circulante** – R\$ 1.497.619,85 (*um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos*) –, na fórmula ( $(33.263.513,88 + 6.503.657,24) / (4.230.322,23 + 1.497.619,85) = 6,94$ ).

<sup>2</sup> Fórmula: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) = resultado dividido pelo (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = resultado, porcentagem final da Índice de Liquidez Geral.

**VII. ANÁLISE DA TABELA 007:**

Endividamento Total	
Passível Exigível	5.727.942,08
Ativo Total	53.490.348,79
Endividamento Total	0,11

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	5.727.942,08
Patrimônio Líquido	47.762.406,71
Grau de endividamento	0,12
Indicador desejável	>1

m) Registre-se que o valor do **Passivo Exigível** – R\$ 5.727.942,08 (cinco milhões e setecentos e vinte e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) – é resultante da somatória do valor do **Passivo Circulante** – R\$ 4.230.322,23 (quatro milhões e duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) – e do **Passivo Não Circulante** – R\$ 1.497.619,85 (um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) – ;

n) O Índice de **Endividamento Total** do Regional é obtido dividindo-se o valor do **Passivo Exigível** – R\$ 5.727.942,08 (cinco milhões e setecentos e vinte e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) –, pelo valor do **Ativo Total** – R\$ 53.490.348,79 (cinquenta e três milhões e quatrocentos e noventa mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) –, sendo de **0,11**;

o) O **Grau de Endividamento Total** é obtido dividindo-se o valor do **Passivo Exigível** – R\$ 5.727.942,08 (cinco milhões e setecentos e vinte e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) –, pelo valor do **Patrimônio líquido** – R\$ 47.762.406,71 (quarenta e sete milhões e setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos) – sendo de **0,12**;

p) Analisando o **Grau de Endividamento Total** do Coren/PR, ou seja, a porcentagem do Ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui **índices muito baixos de endividamento**, não havendo riscos de insolvência para a Autarquia;

q) No cálculo deste índice, quanto maior o quociente e endividamento do Regional, maior o risco de não cumprimento com suas obrigações. O **Índice de**

M

**Endividamento** total deste Conselho que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total, é de **0,11**. E o **Grau de Endividamento** que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de **0,12**;

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

### VIII. ANÁLISE DA TABELA 008:

Balanco Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	14.132.127,30	Despesas Orçamentária	5.789.927,92
Receita Corrente	14.077.910,67	Despesa Corrente	5.789.927,92
Receita de Capital	54.216,63	Despesa de Capital	1.990,00
Recebimento Extraordinários	448.420,98	Pagamentos Extraorçamentário	1.328.346,06
Saldo Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo Exercício Atual	24.234.995,44
Resultado Financeiro	7.462.274,30		

a) O **Resultado financeiro** apurado no PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020 no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 5.611.872,86** (*cinco milhões e seiscentos e onze mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos*).

b) No exercício atual, PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, o **Saldo** apurado no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 7.462.274,30** (*sete milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos*), representando um **crescimento** de **32,97%**.

## 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### IX. ANÁLISE DA TABELA 009:

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	25.574.955,30	25.191.642,69	- 383.312,61	-1,50%
Arrecadação	1º Trimestre /2020	1º Trimestre /2021		
Receita Corrente	11.813.559,46	14.132.127,30	2.318.567,84	19,63%

a) Para este Exercício de 2021, no Balanço Orçamentário, foi *prevista* uma **Receita Corrente** atualizada de **R\$ 25.191.642,69** (*vinte e cinco milhões e cento e noventa e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*), ou seja, há **queda de 1,5%** do previsto ao Exercício de 2020;





b) Em relação à arrecadação da **Receita Corrente** neste PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, há **melhora na arrecadação de 19,63%**, quando comparado ao mesmo período do Exercício anterior com uma diferença de **R\$ 2.318.568,84** (*dois milhões e trezentos e dezoito mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos*);

#### X. ANÁLISE DAS TABELAS 010 E 011:

Balço Orçamentário			
Receitas	Previsão Atualizada	Arrecadação	Diferença
Correntes	25.191.642,69	14.132.127,30	- 11.059.515,39
Capital	-	-	-
Reserva de Contigência	-	-	-
Total	25.191.642,69	14.132.127,30	- 11.059.515,39
Déficit		4.428.819,27	

Despesas	Fixação Atualizada	Execução (Liquidadas)	Diferença
Correntes	21.668.276,18	18.558.956,57	3.109.319,61
Capital	2.570.000,00	1.990,00	2.568.010,00
Reserva de Contigência	953.366,51	-	953.366,51
Total	25.191.642,69	18.560.946,57	6.630.696,12
Superávit	-		

c) No que refere a **Despesa Liquidada**, verifica-se que até o final PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, ocorreu **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ 4.428.819,27** (*quatro milhões e quatrocentos e vinte e oito mil e oitocentos e dezanove reais e vinte e sete centavos*), resultante da diferença entre a **Receita Corrente Arrecadada** de **R\$ 14.132.127,30** (*quatorze milhões e cento e trinta e dois mil e cento e vinte e sete reais e trinta centavos*) e a **Despesa Corrente Liquidada** de **R\$ 18.560.946,57** (*dezoito milhões e quinhentos e sessenta mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos*);

#### XI. ANÁLISE DAS TABELAS 012 E 013:

Despesas Correntes	Previsão Atualizada	Empenhadas	%
2021	21.668.276,18	18.558.956,57	85,65%
2020	23.574.955,30	19.019.967,17	80,68%
		Diferença	4,97%

Despesas Liquidadas	Previsão Atualizada	Liquidadas	%
2021	21.668.276,18	6.434.828,86	29,70%
2020	23.574.955,30	5.819.054,60	24,68%
		Diferença	5,01%

d) No que refere a **Despesas Empenhadas**, em 2021, verifica-se uma redução de 1,5% correlacionando com o mesmo período do ano anterior, tendo um montante menor empenhado que o período em comparação, porém proporcionalmente acima em comparação.

**XII. ANÁLISE DA TABELA 014:**

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	%
2021	25.191.642,69	14.132.127,30	56,10%
2020	25.574.955,30	11.813.559,46	46,19%
		Diferença	9,91%

e) Da **Receita Corrente Atualizada** ao Exercício de 2021 é de **R\$ 25.191.642,69** (*vinte e cinco milhões e cento e noventa e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*), ao final do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 a **Receita Arrecadada** é de **R\$ 14.132.127,30** (*quatorze milhões e cento e trinta e dois mil e cento e vinte e sete reais e trinta centavos*), que corresponde a **56,10%** da meta esperada. Quando comparado a receita arrecadada com o PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020, este montante foi **maior** em 9,91%;

**XIII. ANÁLISE DA TABELA 015:**

Natureza da Receita	R\$
Receita de Contribuições	13.179.295,45
Receita de Serviços	886.856,54
Multas, Juros e Correção sobre anuidade	-
Total	14.066.151,99
Base Cálculo art. 10 (a)	14.066.151,99
Transferência Calculada (a x 25%)	3.516.538,00
Transferência Fixada - Repassada	3.517.156,98
Diferença	- 618,98

f) Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa as "*Transferências Intragovernamentais*" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei Federal nº 5.905/173, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal:

*"(...) Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:  
I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais; II - um quarto das*



*multas aplicadas pelos Conselhos Regionais; III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais; IV-doações e legados; V - subvenções oficiais; VI - rendas eventuais. (...)*"

#### 4. DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

##### XIV. ANÁLISE DA TABELA 016:

Previsão para 2021		
Receita Corrente Líquida	25.191.642,69	100,00%
Limite LRF (50%)	12.595.821,35	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	8.814.548,09	34,99%
Auxílio Transporte, Alimentação	1.179.000,00	4,68%
Despesa com Pessoal e Encargos	9.993.548,09	39,67%

a) Na previsão para o Exercício de 2021, foi **orçado** o valor de **R\$ 9.993.548,09** (*nove milhões e novecentos e noventa e três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos*), para **Despesas com Pessoal e Encargos**, valor que corresponde a **39,67%** da **Receita Corrente Líquida** prevista;

b) Ainda, estando dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com observância da **Orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN**, dentro das diretrizes de que "*não devem ser consideradas, no cálculo da despesa bruta com pessoal, as espécies indenizatórias, tais como ajuda de custo, diárias, auxílio-transporte, auxílio-moradia e auxílio alimentação*", pelo que, do valor executado de **Despesas de Pessoal e Encargos Sociais**, foram **excluídas** despesas relativas a Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde,

##### XV. ANÁLISE DA TABELA 017:

1º Trimestre de 2021		
Receita Corrente Líquida - Executada	14.132.127,30	100,00%
Limite LRF (50%)	7.066.063,65	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.266.021,70	8,96%
Auxílio Transporte, Alimentação	176.991,59	1,25%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.443.013,29	10,21%

CM

c) A **Despesa com Pessoal e Encargos** executada, até o PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, no valor de **R\$ 1.443.013,29** (*um milhão e quatrocentos e quarenta e três mil e treze reais e vinte e nove centavos*), de acordo com a metodologia estabelecida no §2º, do artigo 18, da LRF, se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **10,21%** da **Receita Corrente Líquida** executada no período;

d) Ainda, com a observância da **Orientação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN**, de que "*não devem ser consideradas, no cálculo da despesa bruta com pessoal, as espécies indenizatórias, tais como ajuda de custo, diárias, auxílio transporte, auxílio-moradia e auxílio alimentação*", pelo que, do valor executado de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais **foram excluídas** as despesas de Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde.

#### 5. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

#### XVI. ANÁLISE DA TABELA 018:

Varição Patrimonial Aumentativa	49.744.659,96	100,00%
Contribuições	35.148.233,64	70,66%
Exploração e Venda de Bens, Serviço	1.126.067,22	2,26%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	63.381,58	0,13%
Valorização e Ganhos com Ativos e desincorporação de Passivo	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.406.977,52	26,95%
Transferencia e delegações recebidas (PLATEC)	-	0,00%

Varição Patrimonial Diminutivas	14.986.126,92	100,00%
Pessoal e Encargos	2.041.393,98	13,62%
Uso de bens, serviços e consumo de capital	1.135.118,98	7,57%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Transferencias e Delegações concedidas	-	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.331.356,95	35,58%
Tributárias	7.784,10	0,05%
Outras Variações Diminutivas	6.470.472,91	43,18%

a) Na análise da **Demonstração das Variações Patrimoniais**, constata-se que as **Variações Patrimoniais Aumentativas** totalizaram **R\$ 49.744.659,96** (*quarenta e nove milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos*), sendo em **70,66%** de **Receitas com Contribuições**. As Variações Aumentativas e Diminutivas estão compostas conforme tabela supra;



b) Dessa forma, o **Demonstrativo de Variações Patrimoniais** - DVP, apresenta resultado patrimonial **superavitário** de **R\$ 34.758.533,04** (*trinta e quatro milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos*).

## 6. CONCLUSÃO

Diante do todo o exposto, e ainda, deve-se considerar:

O Processo Administrativo sob o número 043/2021, com as peças exigidas pela Resolução 504/2016, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, a relação de peças contábeis anexas pelo Setor de Contabilidade indispensáveis à avaliação da Prestação de Contas do Coren/PR relativas ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, sendo:

- I. Balancete - páginas 06 a 70;
- II. Balanço Financeiro – páginas 71 e 72;
- III. Balanço Orçamentário – páginas 73 e 74;
- IV. Comparativo de Receita – páginas 75 e 76;
- V. Comparativo de Despesa Empenhada – páginas 77 a 82;
- VI. Demonstração das Variações Patrimoniais – páginas 83 e 84;
- VII. Balanço Patrimonial – páginas 85 a 86.

Após breve esclarecimentos, constata-se:

### 1. DO BALANÇO PATRIMONIAL:

- a. As **Disponibilidades Financeiras** do Coren/PR do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, no valor de **R\$ 24.234.995,44** (*vinte e quatro milhões e duzentos e trinta e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos*), representando **aumento** de **29,79%**, em comparação ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020;



- b. O **Passivo Circulante** houve **aumento** em **224,20%** em comparação com o mesmo período;
- c. Apresenta, ainda, aponta um **Superávit Financeiro** de **R\$ 8.342.307,83** (*oito milhões e trezentos e quarenta e dois mil e trezentos e sete reais e oitenta e três centavos*);
- d. O Índice de **Endividamento Total** do Regional é de **0,11**, **fica demonstrado que** que as dívidas do Regional em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento ou insolvência;
- e. O **Grau de Endividamento Total** é de **0,12**, a porcentagem do Ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui **índices muito baixos de endividamento**, não havendo riscos de insolvência para a Autarquia;
- f. O **Patrimônio Líquido** do Conselho do PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, apresentou uma **queda de 42,89%**, em relação ao PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020;

## 2. DO BALANÇO FINANCEIRO:

- a. O **Resultado Financeiro** do exercício PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 apurado no Balanço Financeiro foi de **R\$ 7.462.274,30** (*sete milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos*). Cabe ressaltar que é o trimestre de maior arrecadação do Regional.

## 3. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

- a. O Orçamento de 2021 está 1,5% a menor comparado como a anterior;

*M*



- b. A arrecadação do Primeiro Trimestre equivale a 56,10% do total previsto para o ano;
- c. A despesa liquidada do período supera o ano anterior em 5,01%.

#### 4. DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS:

- a. O Coren/PR está respeitando os **limites da despesa com pessoal e encargos** estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no valor de **R\$ 9.993.548,09** (*nove milhões e novecentos e noventa e três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos*), de acordo com a metodologia estabelecida no §2º, do artigo 18, da LRF, se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **39,67%** da **Receita Corrente Líquida** executada no período.

#### 5. DO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

- a. O **Demonstrativo de Variações Patrimoniais - DVP**, apresenta resultado patrimonial **superavitário** de **R\$ 34.758.533,04** (*trinta e quatro milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos*).

O Cronograma Anual de Desembolso de 2021, excluindo os gastos com capital, no PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021, apresentou média mensal de despesas de **R\$ 1.929.975,97** (*um milhão e novecentos e vinte e nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos*).

Assim, havendo o caso de o volume de despesas continuar no mesmo nível, temos capacidade de pagamento para mais 04 (*quatro*) meses, somente com a arrecadação realizada no PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.

Considerando o período decorrente à pandemia e suas consequências econômicas, o trimestre de maior arrecadação, recomendamos além do acompanhamento mensal das receitas e despesas, cautela no que refere a despesas indispensáveis ao custeio da Autarquia.



Sendo, por fim, concluí-se, no uso das minhas atribuições ao analisar o caso em tela, através dos documentos contábeis acostados, entende-se aceitável a presente Prestação de Contas do Primeiro Trimestre do Exercício 2021.

É o Parecer, o qual submete-se a deliberação superior.

Curitiba- Paraná, 20 de abril de 2021.



**MYRTE ROTOLI MACEDO**  
CONTROLADORA-GERAL