



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Processo Administrativo nº 352/2021

Objeto: Prestação de Contas do 3º Trimestre do Coren/PR.



TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de 2021, abre-se volume do Processo Administrativo nº 352/2021, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

MEMO COREN-CONTAB 055/2021.

Curitiba, 18 de outubro de 2021.

DE: Coordenação Contábil
PARA: Secretaria Executiva

ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 3º trimestre de 2021.

Prezada,

Solicito abertura de Processo Administrativo, para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 3º trimestre de 2021, do COREN/PR.

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

Respeitosamente,

ISABELLA
BRONGIEL
KLENK:09475696
938

Assinado de forma digital
por ISABELLA BRONGIEL
KLENK:09475696938
Dados: 2021.10.18
16:32:13 -03'00'

ISABELLA BRONGIEL KLENK
Coordenadora Contábil



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
03
dda

DESPACHO

Curitiba/PR, 19 de outubro de 2021.

Considerando o Memorando 055/2021 – Coordenação Contábil, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a juntada de documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021 do Coren/PR.

Desta forma, cumpra-se e encaminhe-se ao Requerente.


Rita Sandra Franz
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2021

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
01 – Relação de Peças Apresentadas	04
02 – Balancete	05
03 – Balanço Financeiro	76
04 – Balanço Orçamentário	78
05 – Comparativo da Receita	80
06 – Comparativo da Despesa Empenhada	82
07 – Demonstração das Variações Patrimoniais	88
08 – Balanço Patrimonial	90
09 – Parecer da Controladoria-Geral	92

Curitiba, 28 de outubro de 2021.



Isabella Brongiel Klenk
Contadora – Coren-PR
CRC-PR – 075865/O-2

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	163.791.206,97	195.083.952,61	50.147.674,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	141.274.999,63	135.060.532,06	30.856.931,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	81.251.668,83	74.725.003,81	23.299.386,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	81.251.668,83	74.725.003,81	23.299.386,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	81.251.668,83	74.725.003,81	23.299.386,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	49.915.088,34	49.845.897,47	69.510,77D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	49.915.078,34	49.845.567,57	69.510,77D
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	31.336.580,49	24.879.106,34	23.229.875,39D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	31.336.580,49	24.879.106,34	23.229.875,39D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	31.336.580,49	24.879.106,34	23.229.875,39D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	20.750.118,08	503.787,71	23.116.964,57D
1.1.1.1.1.150.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	10.584.858,48	24.375.318,63	0,00
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	1.270,27	0,00	112.577,16D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	333,66	0,00	333,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	59.947.308,15	60.260.965,31	7.436.380,17D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	54.697.902,06	54.321.406,39	12.955.237,80D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	54.697.902,06	54.321.406,39	12.955.237,80D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	2.631.336,66	2.395.976,16	431.519,73D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	2.631.336,66	2.395.976,16	431.519,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	52.066.565,40	51.925.430,23	12.523.718,07D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	51.459.693,33	50.566.571,26	12.047.608,15D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	140.478,10	121.128,12	44.189,78D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	465.624,20	1.236.442,32	431.150,37D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	769,77	1.288,53	769,77D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	5.249.406,09	5.939.558,92	5.518.857,63C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	5.249.406,09	5.939.558,92	5.518.857,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	5.249.406,09	5.939.558,92	5.518.857,63C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	5.249.406,09	5.939.558,92	5.518.857,63C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	4.752.893,78	5.711.510,13	5.308.865,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	26.404,18	36.285,79	19.569,13C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	191.763,00	190.422,58C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	22.516.207,34	60.023.420,55	19.290.742,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	22.480.334,90	59.471.918,41	5.908.497,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	22.480.334,90	59.471.918,41	5.197.571,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	22.480.334,90	59.471.918,41	5.197.571,44D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	19.893.630,19	8.319.871,07	80.736.308,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	19.269.265,82	7.632.261,69	76.590.049,03D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	624.364,37	687.609,38	4.146.259,19D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	2.586.704,71	51.152.047,34	75.538.736,78C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	2.586.704,71	51.152.047,34	75.538.736,78C
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
1.2.1.3.1.01.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.795.868,05D	24.172,44	532.220,00	13.287.820,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	5.879,00	0,00	12.479,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	3.200,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00D
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	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
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	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	532.220,00	2.927.397,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	532.220,00	2.927.397,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	210.332,88	887.357,68C
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	60.199,72	266.931,09C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	60.199,72	266.931,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	52.337,96	368.983,38C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	5.463,36	50.204,35C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	11.851,11	65.700,33C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	35.023,49	253.078,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	2.033,46	20.370,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	2.033,46	20.370,32C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	95.761,74	225.815,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	95.761,74	225.815,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	321.887,12	2.040.040,02C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	312.789,51	1.999.001,87C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	9.097,61	41.038,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	11.700,00	19.282,14	94.424,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	11.700,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	11.700,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	11.700,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	11.700,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.440.420,44C	174.117.081,99	111.264.319,32	18.587.657,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24C	22.439.113,57	22.926.355,06	4.167.222,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42C	6.410.882,05	6.484.017,77	683.129,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	5.109.715,16	5.206.763,00	540.045,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.997,68C	5.109.715,16	5.206.763,00	540.045,52C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	5.109.715,16	5.206.763,00	540.045,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	4.640.549,03	4.737.596,87	540.045,52C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	224.845,70	224.845,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.995,74C	1.301.166,89	1.277.254,77	143.083,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	166.995,74C	1.301.166,89	1.277.254,77	143.083,62C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.014,47C	853.502,18	849.889,24	96.401,53C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	853.502,18	849.889,24	96.401,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	57.518,41C	390.661,50	373.679,19	40.536,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	390.661,50	373.679,19	40.536,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462,86C	57.003,21	53.686,34	6.145,99C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	8.375,68	9.380,54	1.078,98C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	48.627,53	44.305,80	5.067,01C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	3.485.327,45	3.521.749,96	52.559,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	3.485.327,45	3.521.749,96	52.559,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	3.485.327,45	3.521.749,96	52.559,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	2.457.000,40	2.494.182,59	52.284,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	2.457.000,40	2.494.182,59	52.284,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	2.457.000,40	2.494.182,59	52.284,06C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	1.028.327,05	1.027.567,37	275,32C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	338.802,05	338.807,37	5,32C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	338.802,05	338.807,37	5,32C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	689.525,00	688.760,00	270,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	232.305,00	232.305,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	457.220,00	456.455,00	270,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.197.747,72	3.342.144,66C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.197.747,72	3.342.144,66C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.197.747,72	3.342.144,66C



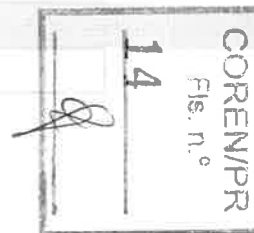
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.197.747,72	3.342.144,66C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	479.617,02	1.115.605,19	1.649.209,45C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	244.267,99	364.159,92	119.891,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	225.916,05	479.309,11	845.340,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	52,44	107.603,74	107.551,30C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	9.380,54	164.532,42	576.425,39C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	5.326.716,65	5.082.142,53	1.692.935,21C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	5.326.716,65	5.082.142,53	1.692.935,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	1.402.155,99	1.394.193,97	89.389,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	1.402.130,76	1.394.193,97	86.858,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	1.402.130,76	1.394.193,97	86.858,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	1.402.091,62	1.369.947,92	62.250,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	443.794,84	436.888,08	624,32C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	391.994,38	386.726,65	624,32C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	4.514,59	4.514,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	47.285,87	45.646,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	523.695,30	512.176,23	61.391,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	522.125,31	510.606,24	61.391,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	39.799,25	36.386,32	97,22C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	32.667,06	29.171,01	14,10C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	956,63	956,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	5.223,41	5.306,53	83,12C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	952,15	952,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.111,14	4.111,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	5.081,79	5.081,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	5.081,79	5.081,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	16.084,87	16.052,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	7.972,87	7.972,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	8.112,00	8.080,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	4.641,50	4.641,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	4.641,50	4.641,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	264.805,58	254.395,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	199.866,55	191.640,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	64.939,03	62.754,45	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	100.077,35	100.214,60	137,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	39,14	24.246,05	24.608,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	24.246,05	24.608,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
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	9.214.844,15	91.613,92	1.480.091,19C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.188.644,22	51.202,91	1.409.847,43C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.188.644,22	51.202,91	1.409.847,43C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.188.644,22	51.202,91	1.409.847,43C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.188.644,22	51.202,91	1.409.847,43C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.188.644,22	51.202,91	1.409.847,43C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	26.199,93	40.411,01	70.243,76C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C



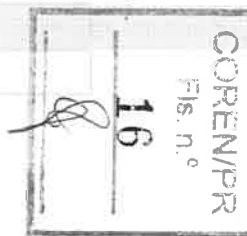
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES 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	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.310.766,36	77.697.375,17	67.087.794,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.310.766,36	77.697.375,17	67.087.794,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.975,17	54.147.451,05D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.975,17	54.147.451,05D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.028.512,82	15.895,36	26.012.617,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.579.241,76	332,87	6.578.908,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.350.845,93	332,87	3.350.513,06D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.616,27	0,00	500.616,27D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	489.384,67	0,00	489.384,67D
3.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.267.874,23	0,00	1.267.874,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	894.195,04	0,00	894.195,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.195,04	0,00	894.195,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	849.889,24	0,00	849.889,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.305,80	0,00	44.305,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	373.679,19	0,00	373.679,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.679,19	0,00	373.679,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	373.679,19	0,00	373.679,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	970.520,66	0,00	970.520,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	970.520,66	0,00	970.520,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.520,66	0,00	970.520,66D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	58.102,56	0,00	58.102,56D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	93.877,53	0,00	93.877,53D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	641.716,47	0,00	641.716,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	176.824,10	0,00	176.824,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.976.673,16	15.501,33	2.961.171,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.589,54	0,00	91.589,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.589,54	0,00	91.589,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.589,54	0,00	91.589,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.618,56	0,00	41.618,56D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	6.081,54	0,00	6.081,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.612,39	0,00	4.612,39D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	27.448,03	0,00	27.448,03D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,85	0,00	1.546,85D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.313,38	0,00	9.313,38D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	437,39	0,00	437,39D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	0,00	531,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.333.581,48	15.501,33	2.318.080,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	232.305,00	4.716,50	227.588,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.305,00	4.716,50	227.588,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	160.007,50	4.716,50	155.291,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	0,00	67.447,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	146.466,51	0,00	146.466,51D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.466,51	0,00	146.466,51D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	26.372,01	0,00	26.372,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	0,00	120.094,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.954.809,97	10.784,83	1.944.025,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.954.809,97	10.784,83	1.944.025,14D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	327.818,39	0,00	327.818,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	313.789,56	0,00	313.789,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.028,83	0,00	14.028,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	33.260,44	0,00	33.260,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	0,00	6.442,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.817,60	0,00	26.817,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.238,77	0,00	25.238,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.238,77	0,00	25.238,77D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.173,36	0,00	15.173,36D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.960,41	0,00	6.960,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.797,00	624,38	77.172,62D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	68.123,14	0,00	68.123,14D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	9.673,86	624,38	9.049,48D



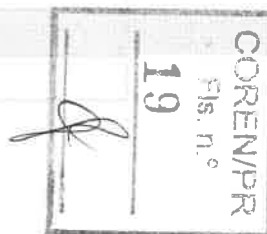
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	250.409,50	9.398,00	241.011,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.063,53	0,00	92.063,53D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	158.345,97	9.398,00	148.947,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352.158,16	762,45	351.395,71D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.286,85	0,00	5.286,85D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	54.682,56	0,00	54.682,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	33.831,50	0,00	33.831,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.831,50	0,00	33.831,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.796,92	0,00	20.796,92D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	0,00	1.252,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	278.339,74	0,00	278.339,74D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	272,71	0,00	272,71D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	982,75	0,00	982,75D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	982,75	0,00	982,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.581,84	0,00	48.581,84D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	48.323,52	0,00	48.323,52D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	0,00	258,32D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	110.781,54	0,00	110.781,54D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	102.956,88	0,00	102.956,88D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	181.194,61	0,00	181.194,61D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	31.940,24	0,00	31.940,24D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	5.482,00	0,00	5.482,00D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.150,17	0,00	4.150,17D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	551.502,14	0,00	551.502,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	532.220,00	0,00	532.220,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	532.220,00	0,00	532.220,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	532.220,00	0,00	532.220,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.332,88	0,00	210.332,88D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.386,78	0,00	4.386,78D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60.199,72	0,00	60.199,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.951,18	0,00	47.951,18D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	95.761,74	0,00	95.761,74D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçáo	0,00	2.033,46	0,00	2.033,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	321.887,12	0,00	321.887,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	312.789,51	0,00	312.789,51D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	9.097,61	0,00	9.097,61D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	6.884.886,08	0,00	6.884.886,08D
3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	6.884.886,08	0,00	6.884.886,08D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.884.886,08	0,00	6.884.886,08D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.488.757,17	0,00	2.488.757,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.396.128,91	0,00	4.396.128,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.959,24	0,00	15.959,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.959,24	0,00	15.959,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.581,57	0,00	6.581,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.581,57	0,00	6.581,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	0,00	6.581,57D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.542.612,26	61,16	9.542.551,10D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	9.183.317,71	0,00	9.183.317,71D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.183.317,71	0,00	9.183.317,71D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.183.317,71	0,00	9.183.317,71D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	364.159,92	0,00	364.159,92D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	478.238,76	0,00	478.238,76D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	107.603,74	0,00	107.603,74D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	164.532,42	0,00	164.532,42D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	2.935.437,43	0,00	2.935.437,43D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	5.133.345,44	0,00	5.133.345,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	335.469,50	0,00	335.469,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.995,29	61,16	22.934,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	0,00	829,76D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	57.572.634,49	57.572.634,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.923.815,91	36.923.815,91C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.923.815,91	36.923.815,91C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.923.815,91	36.923.815,91C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.923.815,91	36.923.815,91C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	29.976.545,62	29.976.545,62C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.976.545,62	29.976.545,62C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.807.153,50	6.807.153,50C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	5.338.369,94	5.338.369,94C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	1.468.783,56	1.468.783,56C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	140.116,79	140.116,79C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	140.116,79	140.116,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	140.116,79	140.116,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.498.244,71	1.498.244,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	599.222,02	599.222,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	177.834,00	177.834,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	78.605,12	78.605,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	883.927,65	883.927,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	457.615,57	457.615,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	457.615,57	457.615,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	457.615,57	457.615,57C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	457.615,57	457.615,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	457.615,57	457.615,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.136.855,08	17.136.855,08C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	17.024.755,02	17.024.755,02C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.024.755,02	17.024.755,02C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.024.755,02	17.024.755,02C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	17.024.755,02	17.024.755,02C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	7.836.110,80	7.836.110,80C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.188.644,22	9.188.644,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	112.100,06	112.100,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	769,77	769,77C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	769,77	769,77C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	769,77	769,77C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.160.261,24	8.265.008,91	54.725.241,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.119.419,28	7.224.166,95	53.895.252,33D
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 - PREVISÃO 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133.126,19	0,00	133.126,19D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.927.776,59	7.224.166,95	28.703.609,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.927.776,59	7.224.166,95	28.703.609,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.668.276,18	0,00	21.668.276,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.592.219,30	0,00	6.592.219,30D
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



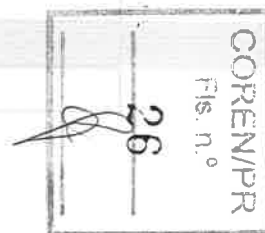
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



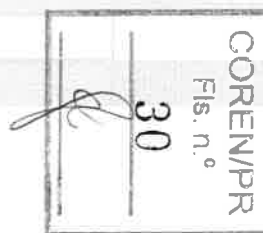
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.714,17	0,00	276.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.139,00	0,00	176.139,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações 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
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.749.366,95	1.237.400,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.749.366,95	1.237.400,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.202.366,95	1.237.400,00	2.964.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.202.366,95	1.237.400,00	2.964.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.202.366,95	1.237.400,00	2.964.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.246,61	0,00	86.246,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.505,60	0,00	4.505,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.241,03	0,00	15.241,03D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.355.120,34	1.237.400,00	2.117.720,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00D
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.290.520,34	1.237.400,00	2.053.120,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	0,00	291.793,31D
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	722.000,00	681.400,00	40.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	722.000,00	681.400,00	40.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	0,00	370.857,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	215.552,29	0,00	215.552,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	0,00	205.853,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	0,00	5.253,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	0,00	4.445,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	0,00	4.570,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	0,00	639.239,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	0,00	12.761,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	556.000,00	78.225,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	0,00	1.994,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	735,35	0,00	735,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.986.766,95	5.986.766,95	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.237.400,00	1.237.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.237.400,00	4.749.366,95	3.511.966,95C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	1.040.841,96	1.040.841,96	829.989,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	406.386,70	406.386,70	341.608,98D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



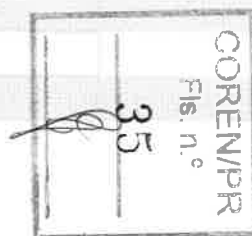
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7 - RP NÃO 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 Higienização	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	0,00	209.473,01	64.777,72C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	0,00	149,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	0,00	27.556,81	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	634.455,26	634.455,26	488.380,07D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	0,00	14.386,46	0,00
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
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	0,00	412.240,14	0,00
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
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	0,00	166.921,62	71.398,67C
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
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
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
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESTTUIÇÕES	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
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05C	83.744.760,52	137.640.012,85	54.725.241,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.436.685,16	135.331.937,49	53.895.252,33C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.279.553,82	54.471.196,51	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.427.701,47	28.883.230,71	3.455.529,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.427.701,47	28.883.230,71	3.455.529,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.695.919,48	25.973.621,68	3.277.702,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.695.919,48	25.973.621,68	3.277.702,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.604.197,70	25.872.348,44	3.268.150,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.187.439,54	24.670.709,50	7.483.269,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.214,39	796.228,53	765.014,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.156.225,15	23.874.480,97	6.718.255,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.416.758,16	1.201.638,94	4.215.119,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	5.099.622,35	1.080.684,05	4.018.938,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	317.135,81	120.954,89	196.180,92D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.721,78	101.273,24	9.551,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	91.721,78	101.273,24	9.551,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	91.360,47	100.641,33	9.280,86C
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	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.252.636,90	2.164.974,28	87.662,62D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.252.636,90	2.164.974,28	87.662,62D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.329.587,52	1.381.508,54	51.921,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.391,33	414.452,56	22.938,77D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.000,00	6.875,36	11.124,64D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	115.100,00	75.522,03	39.577,97D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	112.798,85	59.976,86	52.821,99D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69.305,20	56.805,96	12.499,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	166.064,00	169.041,30	2.977,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	4.390,00	791,67	3.598,33D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.833,01	133.126,19	80.293,18C
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	52.833,01	109.003,40	56.170,39C
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	40.411,01	26.119,22	14.291,79D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.422,00	54.817,98	42.395,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.589,84	25.587.965,80	25.581.375,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.589,84	25.587.965,80	25.581.375,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.589,84	22.856.183,81	22.849.593,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	22.856.183,81	22.849.593,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	22.763.137,21	22.756.908,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	17.346.379,05	17.340.150,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	31.214,39	24.985,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.315.164,66	17.315.164,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.416.758,16	5.416.758,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	5.099.622,35	5.099.622,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	317.135,81	317.135,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	93.046,60	92.685,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	93.046,60	92.685,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	92.685,29	92.685,29C
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	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C



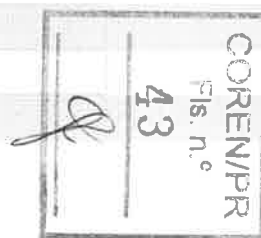
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.252.636,90	2.252.636,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.252.636,90	2.252.636,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.329.587,52	1.329.587,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	437.391,33	437.391,33C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	112.798,85	112.798,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69.305,20	69.305,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	166.064,00	166.064,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.833,01	52.833,01C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.833,01	52.833,01C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	40.411,01	40.411,01C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.831.291,99	0,00	3.831.291,99D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.831.291,99	0,00	3.831.291,99D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.291,99	0,00	3.831.291,99D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D



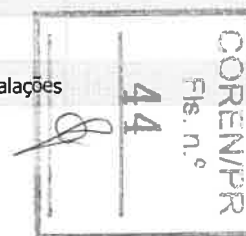
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.157.131,34	80.860.740,98	28.703.609,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.157.131,34	80.860.740,98	28.703.609,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.157.647,03	30.480.861,53	8.323.214,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.134.887,03	26.410.495,02	4.275.607,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.719.934,23	8.820.548,22	100.613,99C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.719.934,23	8.820.548,22	100.613,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.522.605,44	6.598.219,43	75.613,99C
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	157.621,85	167.573,66	9.951,81C
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	95.911,35	161.573,53	65.662,18C
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
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	13.414.952,80	17.589.946,80	4.174.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.414.952,80	17.589.946,80	4.174.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	232.305,00	301.563,05	69.258,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	160.007,50	169.411,22	9.403,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	52.580,00	47.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	79.571,83	12.124,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.356,43	278.209,81	157.853,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	74.249,12	6.827,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.951,30	16.550,51	10.599,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.783,46	39.844,46	27.061,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.538,20	21.643,57	19.105,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	73.691,86	47.836,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	5.000,00	2.566,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	16.145,81	16.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	390,00	18.589,27	18.199,27C
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	2.452,00	3.487,21	1.035,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	3.487,21	1.035,21C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	495.420,02	68.000,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	493.220,02	67.800,66C
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



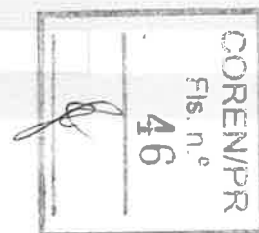
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.864,52	168.099,05	75.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	92.864,52	163.099,05	70.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	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	4.637.546,41	8.006.467,20	3.368.920,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	587.904,86	21.172,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	138.208,88	3.354,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	141.600,78	4.408,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	252.067,08	265.000,52	12.933,44C
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	4.070.813,74	7.418.562,34	3.347.748,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.111,84	172.290,38	11.178,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.589,56	153.290,38	6.700,82C
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	3.151,53	401.793,31	398.641,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.046.879,10	30.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	768.308,51	1.564.506,28	796.197,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	681.400,00	1.462.000,00	780.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	102.506,28	15.597,77C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	5.519,08	4.061,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	350.683,05	391.283,87	40.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	180.891,59	30.582,14C
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	566.803,56	990.580,09	423.776,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.422,64	291.143,66	233.721,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.862,84	225.853,78	199.990,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	20.283,27	18.145,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.422,38	45.006,61	15.584,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00C
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	27.361,63	31.363,17	4.001,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.250,00	641.446,88	640.196,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	22.676,30	21.541,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	92.577,51	34.515,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	442.967,19	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.470,82	90.445,75	974,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	589.831,50	994.225,20	404.393,70C
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	18.620,13	1.994,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.101,04	5,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.743,77	6.143,40	399,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	90.000,00	84.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	90.000,00	84.010,00C
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	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.758,34	26.000,00	9.241,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	10.000,00	3.418,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	15.000,00	5.622,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,10	1.000,00	200,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	349.599,86	32.869,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	349.599,86	32.869,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.140,32	100.000,00	70.859,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.140,32	100.000,00	70.859,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.512,76	150.000,00	53.487,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	479.389,05	741.775,33	262.386,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	455.564,00	676.714,17	221.150,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	335.469,50	376.139,00	40.669,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	300.575,17	180.480,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.825,05	65.061,16	41.236,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.995,29	25.061,16	2.065,87C
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	829,76	10.000,00	9.170,24C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	3.117.000,00	3.094.240,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	3.117.000,00	3.094.240,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	3.117.000,00	3.094.240,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	617.000,00	599.421,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	16.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	3.000,00	321,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	5.000,00	1.800,00C
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	29.999.484,31	50.379.879,45	20.380.395,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.629.775,96	20.937.212,74	5.307.436,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.607.015,96	20.914.452,74	5.307.436,78C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.246.318,34	8.721.337,45	2.475.019,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.246.318,34	8.721.337,45	2.475.019,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.826.464,02	6.524.008,66	1.697.544,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.350.845,93	4.416.967,32	1.066.121,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.616,27	661.904,01	161.287,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	489.384,67	672.326,37	182.941,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	145.385,37	158.692,20	13.306,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	244.320,43	518.207,41	273.886,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.911,35	95.911,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.267.874,23	1.995.708,93	727.834,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	849.889,24	1.396.996,25	547.107,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.305,80	66.523,63	22.217,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	373.679,19	532.189,05	158.509,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.980,09	201.619,86	49.639,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	58.102,56	84.677,35	26.574,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	93.877,53	116.942,51	23.064,98C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.360.697,62	12.193.115,29	2.832.417,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.360.697,62	12.193.115,29	2.832.417,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	237.021,50	237.021,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.724,00	164.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	67.447,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.079,94	120.356,43	35.276,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.650,88	67.421,41	23.770,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.334,30	5.951,30	1.617,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.161,46	12.783,46	622,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.968,60	2.538,20	569,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.368,00	25.855,36	8.487,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	390,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.801,86	427.419,36	183.617,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	243.543,54	425.419,36	181.875,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	2.000,00	1.741,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.303,21	92.864,52	67.561,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.303,21	92.864,52	67.561,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.063.116,90	3.410.931,24	1.347.814,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	374.559,77	566.732,67	192.172,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	89.838,42	134.854,87	45.016,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	91.206,16	137.191,97	45.985,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	165.183,81	252.067,08	86.883,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	28.331,38	42.618,75	14.287,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.557,13	2.844.198,57	1.155.641,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.291,70	161.736,22	55.444,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	97.605,20	146.589,56	48.984,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	8.686,50	15.146,66	6.460,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.431,53	3.151,53	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	510.301,56	1.016.342,18	506.040,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.708,88	86.908,51	57.199,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.708,88	86.908,51	57.199,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	832,92	1.457,39	624,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	237.709,50	360.081,05	122.371,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.142,33	150.309,45	49.167,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	136.567,17	209.771,60	73.204,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	340.387,13	567.566,01	227.178,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.621,19	57.422,64	33.801,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.523,36	25.862,84	11.339,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.960,41	29.422,38	22.461,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,03	58.062,46	48.062,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	278.339,74	342.967,19	64.627,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.868,33	89.470,82	23.602,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.831,50	33.831,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.823,35	16.625,66	11.802,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.065,67	7.095,41	2.029,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.857,87	5.743,77	1.885,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.326.716,65	6.124.312,48	797.595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.326.716,65	6.124.312,48	797.595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.326.716,65	6.124.312,48	797.595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	599.300,31	841.618,13	242.317,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	599.300,31	841.618,13	242.317,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.758,34	16.758,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	6.581,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	9.377,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,10	799,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	181.178,96	316.730,00	135.551,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	181.178,96	316.730,00	135.551,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.140,32	29.140,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.140,32	29.140,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.829,42	96.512,76	22.683,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	479.450,21	479.450,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	455.564,00	455.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	335.469,50	335.469,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	120.094,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.886,21	23.886,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.056,45	23.056,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.361.972,30	15.097.660,12	735.687,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.339.212,30	15.074.900,12	735.687,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.578.717,47	6.244.098,26	665.380,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.578.717,47	6.244.098,26	665.380,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.323.766,69	4.824.243,94	500.477,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.964.724,65	3.354.625,98	389.901,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	447.659,86	500.616,27	52.956,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	432.844,14	489.384,67	56.540,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	138.306,26	139.385,24	1.078,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.911,35	95.911,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.125.869,59	1.267.874,23	142.004,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	753.487,71	849.889,24	96.401,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.238,79	44.305,80	5.067,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	333.143,09	373.679,19	40.536,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	129.081,19	151.980,09	22.898,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	49.225,78	58.102,56	8.876,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	79.855,41	93.877,53	14.022,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.760.494,83	8.830.801,86	70.307,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.760.494,83	8.830.801,86	70.307,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	232.305,00	232.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	160.007,50	160.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	67.447,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.395,38	81.476,73	8.081,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.758,12	38.839,47	8.081,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.158,50	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.556,46	11.556,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.968,60	1.968,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.581,84	48.581,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.323,52	48.323,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.858,68	18.858,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.858,68	18.858,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.716.132,98	1.757.975,42	41.842,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	343.469,64	374.462,65	30.993,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	81.328,13	89.838,42	8.510,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	83.657,13	91.206,16	7.549,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	152.643,32	165.086,69	12.443,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	25.841,06	28.331,38	2.490,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.372.663,34	1.383.512,77	10.849,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.001,32	68.001,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	59.314,82	59.314,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	8.686,50	8.686,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.422,46	298.422,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.817,60	26.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.817,60	26.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	832,92	832,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.426,76	223.426,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.859,59	86.859,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	136.567,17	136.567,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	314.529,13	314.529,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.925,12	23.602,27	3.677,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.623,36	14.923,36	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.583,26	6.960,41	3.377,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,03	10.000,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	278.339,74	278.339,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	46.706,41	53.540,69	6.834,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.831,50	33.831,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.823,35	4.823,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.403,67	5.741,67	338,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.710,87	3.710,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	589.300,31	589.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	589.300,31	589.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.758,34	16.758,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	6.581,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	9.377,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,10	799,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	157.830,75	175.579,10	17.748,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	157.830,75	175.579,10	17.748,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.908,53	29.140,32	2.231,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	26.908,53	29.140,32	2.231,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.701,64	73.829,42	127,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480.004,73	480.280,05	275,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	456.185,00	456.455,00	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	336.090,50	336.360,50	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	120.094,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.819,73	23.825,05	5,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.995,29	22.995,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	824,44	829,76	5,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.736,05	14.345.006,59	14.337.270,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.736,05	14.322.246,59	14.314.510,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.780,05	5.577.314,25	5.573.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.780,05	5.577.314,25	5.573.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780,05	4.322.363,47	4.318.583,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.780,05	2.964.391,78	2.960.611,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	447.659,86	447.659,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	432.844,14	432.844,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	137.235,91	137.235,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	244.320,43	244.320,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	95.911,35	95.911,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.125.869,59	1.125.869,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	753.487,71	753.487,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	39.238,79	39.238,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	333.143,09	333.143,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	129.081,19	129.081,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	49.225,78	49.225,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	79.855,41	79.855,41C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.956,00	8.744.932,34	8.740.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.956,00	8.744.932,34	8.740.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	227.588,50	227.588,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	155.291,00	155.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	67.447,50	67.447,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989,00	73.395,38	71.406,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.758,12	30.758,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.158,50	4.158,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.556,46	11.556,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.968,60	1.968,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.368,00	17.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.433,30	2.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	531,40	531,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.989,00	4.441,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.989,00	4.441,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.581,84	48.581,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	48.323,52	48.323,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	258,32	258,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.858,68	18.858,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.858,68	18.858,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.076,00	1.705.348,15	1.704.272,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	343.469,64	343.469,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	81.328,13	81.328,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	83.657,13	83.657,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	152.643,32	152.643,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	25.841,06	25.841,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.076,00	1.361.878,51	1.360.802,51C
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	67.376,94	67.376,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	59.314,82	59.314,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	8.062,12	8.062,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.431,53	2.431,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	298.422,46	298.422,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.817,60	26.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	26.817,60	26.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	832,92	832,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	214.028,76	214.028,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	86.859,59	86.859,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	127.169,17	127.169,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	313.766,68	313.766,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	400,00	19.925,12	19.525,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	400,00	14.623,36	14.223,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.583,26	3.583,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	27.361,63	27.361,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.109,30	1.109,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,03	10.000,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	278.339,74	278.339,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	46.706,41	46.706,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	33.831,50	33.831,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.823,35	4.823,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	676,00	5.403,67	4.727,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	3.710,87	3.710,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	589.300,31	589.300,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	589.300,31	589.300,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.758,34	16.758,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	6.581,57	6.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.377,67	9.377,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	799,10	799,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	157.830,75	157.830,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	157.830,75	157.830,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.908,53	26.908,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	26.908,53	26.908,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	73.701,64	73.701,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	891,00	479.943,57	479.052,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891,00	456.185,00	455.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	336.090,50	335.199,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	120.094,50	120.094,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.758,57	23.758,57C



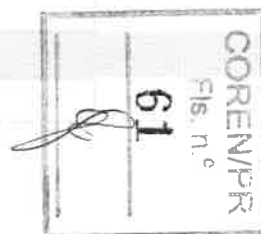
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	22.934,13	22.934,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	824,44	824,44C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.579,00	17.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05C	2.308.075,36	2.308.075,36	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.041.696,50	1.041.696,50	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
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	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.472,22	239.733,36	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.211,87	209.473,01	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
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	4.574,86	4.574,86	0,00
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	143,10	143,10	0,00
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	874,29	874,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	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	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	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	1.215,63	1.215,63	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	360,00	234.824,24	234.464,24C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.601,09	6.601,09C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
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	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360,00	135.579,19	135.219,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.027,05	30.027,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360,00	105.552,14	105.192,14C
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	6.442,84	6.442,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.442,84	6.442,84C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	360,00	1.215,63	855,63C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
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	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
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	98.253,03	98.253,03C
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	98.019,73	98.019,73C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	574,07	574,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	574,07	574,07C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.538,36	2.538,36C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.266.378,86	1.266.378,86	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.375,38	40.907,04	5.045,37C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.375,38	40.907,04	5.045,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
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	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,97	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
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	38.375,38	38.375,38C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.375,38	38.375,38C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.830,35	10.830,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
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
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.325.453,76	3.691.588,02	29.196.692,33D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	26.820.935,03	3.691.588,02	19.968.329,48D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	26.820.935,03	3.691.588,02	19.968.329,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	26.820.935,03	3.691.588,02	19.968.329,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	26.820.935,03	3.691.588,02	19.968.329,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	26.820.935,03	3.691.588,02	19.968.329,48D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.562.826,59C	60.698.619,72	87.332.485,46	29.196.692,33C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	2.013.956,95	3.515.303,56	7.225.190,73C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	10.784,83	2.013.956,95	2.003.172,12C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	58.673.877,94	81.803.224,95	19.968.329,48C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	58.673.877,94	81.803.224,95	19.968.329,48C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	58.673.877,94	81.803.224,95	19.968.329,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	26.005.068,61	27.526.448,24	4.254.916,42D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	26.005.068,61	27.526.448,24	4.254.916,42D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	16.029.901,52	20.937.212,74	6.866.280,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	16.029.901,52	20.937.212,74	6.866.280,37C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	16.630.811,76	16.725.717,92	751.215,53C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	16.630.811,76	16.725.717,92	751.215,53C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.096,05	16.613.846,05	16.605.750,00C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.096,05	16.613.846,05	16.605.750,00C
TOTAIS	0,00	600.865.897,02	600.865.897,02	0,00

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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


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


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


Balço Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	21.736.113,45	Despesa Orçamentária	14.337.270,54
RECEITA REALIZADA	21.736.113,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.337.270,54
RECEITAS CORRENTE	21.736.113,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.314.510,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.004.331,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.534,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.004.331,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740.976,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.925.616,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.508.858,53	INVESTIMENTOS	22.760,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.416.758,16		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.714,77		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.714,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	426.312,08		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	426.312,08		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	426.312,08		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.252.636,90		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.252.636,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.833,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

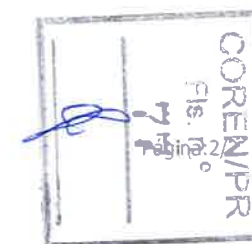
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.833,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.400.582,43	Pagamentos Extraorçamentários	2.272.760,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	631.923,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.393.747,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.402.130,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.834,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.241,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	23.299.386,16
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	23.299.386,16
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	39.909.417,02		39.909.417,02

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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


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


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



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	21.736.113,45	-3.455.529,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	19.004.331,46	-3.277.702,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	19.004.331,46	-3.277.702,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	18.925.616,69	-3.268.150,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	78.714,77	-9.551,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	426.312,08	-185.196,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	426.312,08	-185.196,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	426.312,08	-185.196,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.252.636,90	87.662,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.252.636,90	87.662,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	133.126,19	52.833,01	-80.293,18
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	52.833,01	-56.170,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.191.642,69	25.191.642,69	21.736.113,45	-3.455.529,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.191.642,69	25.191.642,69	21.736.113,45	-3.455.529,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.633.243,13	20.357.635,14	15.050.198,36	14.314.510,54	4.275.607,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.713.934,10	6.238.914,99	5.573.534,20	100.613,99
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.713.934,10	6.238.914,99	5.573.534,20	100.613,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	15.818.695,04	11.643.701,04	8.811.283,37	8.740.976,34	4.174.994,00
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	15.818.695,04	11.643.701,04	8.811.283,37	8.740.976,34	4.174.994,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	3.117.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	3.094.240,00
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	3.117.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	3.094.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	3.117.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	3.094.240,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.191.642,69	28.703.609,64	20.380.395,14	15.072.958,36	14.337.270,54	8.323.214,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.355.718,31	0,00	0,00	1.355.718,31
TOTAL	25.191.642,69	28.703.609,64	21.736.113,45	15.072.958,36	14.337.270,54	6.967.496,19

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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


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


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


Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.191.642,69	3.643.241,42	21.736.113,45	3.455.529,24
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	3.643.241,42	21.736.113,45	3.455.529,24
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	2.691.384,51	19.004.331,46	3.277.702,20
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	2.691.384,51	19.004.331,46	3.277.702,20
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	2.682.161,15	18.925.616,69	3.268.150,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	1.247.433,51	13.508.858,53	7.483.269,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	22.095,91	24.985,86	765.014,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	1.225.337,60	13.483.872,67	6.718.255,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	1.434.727,64	5.416.758,16	-4.215.119,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	1.329.376,97	5.099.622,35	-4.018.938,30
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	105.350,67	317.135,81	-196.180,92
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	9.223,36	78.714,77	9.551,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	9.223,36	78.714,77	9.551,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	9.223,36	78.714,77	9.280,86
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	240.737,97	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	240.737,97	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	240.737,97	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	240.737,97	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	689.289,06	2.252.636,90	-87.662,62
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	689.289,06	2.252.636,90	-87.662,62
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	413.110,04	1.329.587,52	51.921,02
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	121.914,48	437.391,33	-22.938,77
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	6.800,00	18.000,00	-11.124,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	31.400,00	115.100,00	-39.577,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	24.797,12	112.798,85	-52.821,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	28.415,42	69.305,20	-12.499,24
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	60.562,00	166.064,00	2.977,30
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	2.290,00	4.390,00	-3.598,33
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	21.829,88	52.833,01	80.293,18

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
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	21.829,88	52.833,01	56.170,39
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	18.234,88	40.411,01	-14.291,79
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	3.595,00	12.422,00	42.395,98
Total:	25.191.642,69	3.643.241,42	21.736.113,45	3.455.529,24

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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


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


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



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	28.703.609,64	544.305,08	20.380.395,14	8.323.214,50
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.633.243,13	529.405,08	20.357.635,14	4.275.607,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	32.672,05	8.713.934,10	100.613,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	32.672,05	8.713.934,10	100.613,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	32.672,05	6.516.605,31	75.613,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.634,45	0,00	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	0,00	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	0,00	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	161.573,53	22.575,32	151.621,72	9.951,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	518.207,41	0,00	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	10.096,73	95.911,35	65.662,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	0,00	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	0,00	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	0,00	532.189,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	0,00	201.619,86	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	84.677,35	0,00	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	0,00	116.942,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.818.695,04	496.733,03	11.643.701,04	4.174.994,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.818.695,04	496.733,03	11.643.701,04	4.174.994,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	296.846,55	113.822,50	227.588,50	69.258,05
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72	67.957,50	155.291,00	9.403,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	1.455,00	4.850,00	47.730,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	79.571,83	44.410,00	67.447,50	12.124,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	272.617,60	28.114,05	114.764,22	157.853,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	-4.811,41	62.610,00	6.827,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	1.054,70	5.775,50	10.599,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	2.034,50	12.178,46	27.061,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	21.643,57	926,60	2.538,20	19.105,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	23.814,36	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	2.433,30	2.433,30	2.566,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.145,81	0,00	0,00	16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	210,00	390,00	18.199,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	531,40	4.468,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	2.452,00	2.452,00	1.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.487,21	2.452,00	2.452,00	1.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	0,00	232.199,34	68.000,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	0,00	230.199,34	67.800,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.654,52	0,00	86.419,99	75.234,53
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	0,00	86.419,99	70.234,53
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.462.849,72	141.589,74	3.093.928,93	3.368.920,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	47,95	566.635,55	21.172,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	138.208,88	47,95	134.854,87	3.354,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	0,00	137.191,97	4.408,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	0,00	251.969,96	12.933,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	0,00	42.618,75	475,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.875.041,98	141.541,79	2.527.293,38	3.347.748,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.000,00	63.199,05	122.821,46	11.178,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	63.199,05	108.299,18	6.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	0,00	14.522,28	4.477,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	401.793,31	2.981,21	3.151,53	398.641,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	0,00	804.463,08	30.536,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	880.215,00	-2.891,28	84.017,23	796.197,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	-2.891,28	84.017,23	15.597,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	1.457,39	4.061,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	377.001,13	0,00	336.400,31	40.600,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	0,00	136.026,71	30.582,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	0,00	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	-7.828,56	540.945,56	423.776,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290.724,74	7.454,57	57.003,72	233.721,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	7.454,57	25.862,84	199.990,94


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	19.864,35	0,00	1.718,50	18.145,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.006,61	0,00	29.422,38	15.584,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
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	31.363,17	27.361,63	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	641.446,88	0,00	1.250,00	640.196,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.651,00	-25,30	1.109,30	21.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	0,00	58.062,46	34.515,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	442.967,19	0,00	342.967,19	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	78.118,11	11.060,00	77.143,18	974,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	32.425,50	33.831,50	404.393,70
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	18.620,13	0,00	16.625,66	1.994,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	7.101,04	1.059,07	7.095,41	5,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	755,90	5.596,77	399,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	835.000,00	0,00	831.618,13	3.381,87


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	0,00	831.618,13	3.381,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	4.087,04	16.758,34	9.241,66
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	1.736,19	6.581,57	3.418,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	2.027,30	9.377,67	5.622,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	323,55	799,10	200,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344.000,00	0,00	311.130,14	32.869,86
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	0,00	311.130,14	32.869,86
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	29.140,32	29.140,32	70.859,68
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	29.140,32	29.140,32	70.859,68
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	4.282,34	96.512,76	53.487,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	741.714,17	175.697,04	479.327,89	262.386,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	676.714,17	165.987,50	455.564,00	221.150,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	376.139,00	120.482,00	335.469,50	40.669,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	45.505,50	120.094,50	180.480,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	9.709,54	23.763,89	41.236,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	9.698,90	22.934,13	2.065,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	10,64	829,76	9.170,24
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.117.000,00	14.900,00	22.760,00	3.094.240,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.117.000,00	14.900,00	22.760,00	3.094.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.000,00	14.900,00	22.760,00	3.094.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.000,00	14.900,00	17.579,00	599.421,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00	0,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
Total:	28.703.609,64	544.305,08	20.380.395,14	8.323.214,50

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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


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


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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.572.634,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.012.617,46
CONTRIBUIÇÕES	36.923.815,91	PESSOAL E ENCARGOS	6.578.908,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	36.923.815,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.340.514,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.628.035,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.340.514,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.628.035,85	ENCARGOS PATRONAIS	1.267.874,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.628.035,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	894.195,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	883.927,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	373.679,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	457.615,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	970.520,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	457.615,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	970.520,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.312,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.961.171,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.312,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.589,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	91.589,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	SERVIÇOS	2.318.080,15
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	227.588,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.466,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.944.025,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.136.855,08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	551.502,14
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	17.024.755,02	DEPRECIÇÃO	532.220,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	17.024.755,02	AMORTIZAÇÃO	19.282,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.100,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.140,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	769,77	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.422,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.140,32
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	29.140,32
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.884.886,08
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.884.886,08




Exercício Atual		Exercício Atual
	TRIBUTÁRIAS	15.959,24
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.959,24
	IMPOSTOS	6.581,57
	TAXAS	9.377,67
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.542.551,10
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.183.317,71
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	9.183.317,71
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.233,39
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.233,39
Total das Variações Ativas :	57.572.634,49	Total das Variações Passivas :
	RESULTADO PATRIMONIAL	26.012.617,46
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício
		31.560.017,03
Total	57.572.634,49	Total
		57.572.634,49

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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

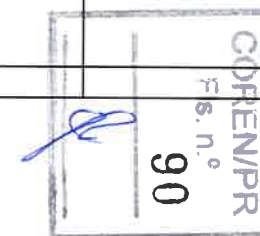

 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	30.856.931,96	PASSIVO CIRCULANTE	4.167.222,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.299.386,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.129,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.436.380,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.518.857,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.559,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.930,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	85.128,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.107,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.342.144,66
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.389,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.290.742,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.480.091,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.908.497,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.197.571,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.736.308,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.538.736,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.409.847,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.243,76
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.287.820,49		0,00
BENS MOVEIS	1.992.020,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.927.397,70		0,00
INTANGÍVEL	94.424,41		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	60.555,59		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.647.313,92



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	44.500.360,88
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.500.360,88
TOTAL	50.147.674,80	TOTAL	50.147.674,80
ATIVO FINANCEIRO	23.299.386,16	PASSIVO FINANCEIRO	6.184.411,75
ATIVO PERMANENTE	26.848.288,64	PASSIVO PERMANENTE	4.776.600,09
SALDO PATRIMONIAL			39.186.662,96

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	7.225.190,73
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.225.190,73


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.114.974,41	15.581.452,22

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021


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


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


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



Quadro 19 - Cronograma Anual de Desembolso

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA								
Grupos/Elementos de Despesa	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2
Receitas Correntes	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%
DESPESAS CORRENTES	1.989.294,08	1.989.294,08	1.989.294,08	5.967.882,24	1.989.294,08	1.989.294,08	1.989.294,08	5.967.882,24
Pessoal e Encargos Sociais	732.879,01	732.879,01	732.879,01	2.198.637,02	732.879,01	732.879,01	732.879,01	2.198.637,02
Vencimentos e Vantagens Fixas	549.351,61	549.351,61	549.351,61	1.648.054,83	549.351,61	549.351,61	549.351,61	1.648.054,83
Obrigações Patronais	166.309,08	166.309,08	166.309,08	498.927,23	166.309,08	166.309,08	166.309,08	498.927,23
Outras Despesas com Pessoal	17.218,32	17.218,32	17.218,32	51.654,97	17.218,32	17.218,32	17.218,32	51.654,97
Sentenças Judiciais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00
Aplicações Diretas	1.256.415,07	1.256.415,07	1.256.415,07	3.954.673,76	1.256.415,07	1.256.415,07	1.256.415,07	3.954.673,76
Diárias	24.737,21	24.737,21	24.737,21	74.211,64	24.737,21	24.737,21	24.737,21	74.211,64
Material de Consumo	22.718,13	22.718,13	22.718,13	68.154,40	22.718,13	22.718,13	22.718,13	68.154,40
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	41,67	41,67	41,67	125,00	41,67	41,67	41,67	125,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	41,67	41,67	41,67	125,00	41,67	41,67	41,67	125,00
Passagens e Despesas com Locomoção	25.016,67	25.016,67	25.016,67	75.050,00	25.016,67	25.016,67	25.016,67	75.050,00
Serviços de Consultoria	208,33	208,33	208,33	625,00	208,33	208,33	208,33	625,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	13.471,21	13.471,21	13.471,21	40.413,63	13.471,21	13.471,21	13.471,21	40.413,63
Outros Serviços de Terceiros - PJ	538.570,81	538.570,81	538.570,81	1.615.712,43	538.570,81	538.570,81	538.570,81	1.615.712,43
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00
Contribuições - Cota parte Cofen	510.359,37	510.359,37	510.359,37	1.531.078,12	510.359,37	510.359,37	510.359,37	1.531.078,12
Auxílio Alimentação	69.583,33	69.583,33	69.583,33	208.750,00	69.583,33	69.583,33	69.583,33	208.750,00
Auxílio Transporte	28.666,67	28.666,67	28.666,67	86.000,00	28.666,67	28.666,67	28.666,67	86.000,00
Sentenças Judiciais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	25.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	25.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Indenizações e Restituições	61.809,51	61.809,51	61.809,51	185.428,54	61.809,51	61.809,51	61.809,51	185.428,54
DESPESAS DE CAPITAL	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00
Investimentos	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00
Obras e Instalações	208.333,33	208.333,33	208.333,33	625.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	625.000,00
Equipamento e Material Permanente	51.416,67	51.416,67	51.416,67	154.250,00	51.416,67	51.416,67	51.416,67	154.250,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.249.044,08	2.249.044,08	2.249.044,08	6.747.132,24	2.249.044,08	2.249.044,08	2.249.044,08	6.747.132,24
Percentual Mensal/Trimestral	7,84%	7,84%	7,84%	23,51%	7,84%	7,84%	7,84%	23,51%
Superávit/Déficit	-149.740,52	-149.740,52	-149.740,52	-449.221,57	-149.740,52	-149.740,52	-149.740,52	-449.221,57
Percentual Mensal/Trimestral	5,85%	5,85%	5,85%	17,56%	5,85%	5,85%	5,85%	17,56%


DECARLO CIBEZ TREVIZAN


TESOUREIRO
 COREN-PR N° 407.090
 029.218.069-16



Quadro 19 - Cronograma Anual de Desembolso

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA									
Grupos/Elementos de Despesa	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Receitas Correntes	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67	25.191.642,69
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67	2.099.303,56	2.099.303,56	2.099.303,56	6.297.910,67	25.191.642,69
Percentual Mensal/Trimestral	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.989.294,08	1.989.294,08	1.989.294,08	5.967.882,24	1.989.294,08	1.989.294,08	1.989.294,08	5.967.882,24	24.633.243,13
Pessoal e Encargos Sociais	732.879,01	732.879,01	732.879,01	2.198.637,02	732.879,01	732.879,01	732.879,01	2.198.637,02	8.794.548,09
Vencimentos e Vantagens Fixas	549.351,61	549.351,61	549.351,61	1.648.054,83	549.351,61	549.351,61	549.351,61	1.648.054,83	6.592.219,30
Obrigações Patronais	166.309,08	166.309,08	166.309,08	498.927,23	166.309,08	166.309,08	166.309,08	498.927,23	1.995.708,93
Outras Despesas com Pessoal	17.218,32	17.218,32	17.218,32	51.654,97	17.218,32	17.218,32	17.218,32	51.654,97	206.619,86
Sentenças Judiciais	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	5.000,00	20.000,00
Aplicações Diretas	1.256.415,07	1.256.415,07	1.256.415,07	3.954.673,76	1.256.415,07	1.256.415,07	1.256.415,07	3.954.673,76	15.818.695,04
Diárias	24.737,21	24.737,21	24.737,21	74.211,64	24.737,21	24.737,21	24.737,21	74.211,64	296.846,55
Material de Consumo	22.718,13	22.718,13	22.718,13	68.154,40	22.718,13	22.718,13	22.718,13	68.154,40	272.617,60
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	41,67	41,67	41,67	125,00	41,67	41,67	41,67	125,00	500,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	41,67	41,67	41,67	125,00	41,67	41,67	41,67	125,00	500,00
Passagens e Despesas com Locomoção	25.016,67	25.016,67	25.016,67	75.050,00	25.016,67	25.016,67	25.016,67	75.050,00	300.200,00
Serviços de Consultoria	208,33	208,33	208,33	625,00	208,33	208,33	208,33	625,00	2.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	13.471,21	13.471,21	13.471,21	40.413,63	13.471,21	13.471,21	13.471,21	40.413,63	161.654,52
Outros Serviços de Terceiros - PJ	538.570,81	538.570,81	538.570,81	1.615.712,43	538.570,81	538.570,81	538.570,81	1.615.712,43	6.462.849,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	6.500,00	26.000,00
Contribuições - Cota parte Cofen	510.359,37	510.359,37	510.359,37	1.531.078,12	510.359,37	510.359,37	510.359,37	1.531.078,12	6.124.312,48
Auxílio Alimentação	69.583,33	69.583,33	69.583,33	208.750,00	69.583,33	69.583,33	69.583,33	208.750,00	835.000,00
Auxílio Transporte	28.666,67	28.666,67	28.666,67	86.000,00	28.666,67	28.666,67	28.666,67	86.000,00	344.000,00
Sentenças Judiciais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	25.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	25.000,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	150.000,00
Indenizações e Restituições	61.809,51	61.809,51	61.809,51	185.428,54	61.809,51	61.809,51	61.809,51	185.428,54	741.714,17
DESPESAS DE CAPITAL	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00	3.117.000,00
Investimentos	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00	259.750,00	259.750,00	259.750,00	779.250,00	3.117.000,00
Obras e Instalações	208.333,33	208.333,33	208.333,33	625.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	625.000,00	2.500.000,00
Equipamento e Material Permanente	51.416,67	51.416,67	51.416,67	154.250,00	51.416,67	51.416,67	51.416,67	154.250,00	617.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.366,51
Total das Despesas	2.249.044,08	2.249.044,08	2.249.044,08	6.747.132,24	2.249.044,08	2.249.044,08	2.249.044,08	6.747.132,24	28.703.609,64
Percentual Mensal/Trimestral	7,84%	7,84%	7,84%	23,51%	7,84%	7,84%	7,84%	23,51%	100,00%
Superávit/Déficit	-149.740,52	-149.740,52	-149.740,52	-449.221,57	-149.740,52	-149.740,52	-149.740,52	-449.221,57	-2.558.600,45
Percentual Mensal/Trimestral	5,85%	5,85%	5,85%	17,56%	5,85%	5,85%	5,85%	17,56%	100,00%


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





**CONTROLADORIA-GERAL DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
PARANÁ**

CONGER-COREN/PR

Processo Administrativo: 352/2021.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL – GUIA DE TRAMITAÇÃO

RECEBIMENTO DE PROCESSO

Em Curitiba, no **dia 29 de outubro de 2021, às 08h03min**, recebe-se o presente Processo da **Prestação de Contas referente ao 3º Trimestre de 2021**, da Senhora Coordenadora Adriane Gomes de Moraes Lima, do Departamento de Protocolo.


MYRTE DE CÁSSIA ROTOLI MÁCEDO
CONTROLADORA-GERAL



**CONTROLADORIA – GERAL DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
PARANÁ – COREN/PR**

PARECER 006/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O NÚMERO 225/2021.

ASSUNTO: *Prestação de Contas do
Terceiro Trimestre de 2021, referente aos
meses de Julho, Agosto e Setembro.*

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

À Presidente, *Rita Sandra Franz*

Em cumprimento ao disposto no artigo 11, *caput* e §1º, inciso VIII, da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen sob o número 504/2016¹, 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, apresenta a apreciação das Demonstrações Contábeis do Conselhos Regionais de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, referente

¹ **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;



ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 – *Julho, Agosto e Setembro* – contidas no Processo Administrativo sob o número 0352/2021, o qual segue:

DA INTRODUÇÃO

1. O presente está instruído com as peças exigidas, sendo indispensáveis à avaliação da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR relativas ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, conforme índice na folha 04;

2. Em breve relato, no período – *01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021* –, observa-se:

a. A **Previsão de Receita Orçamentária** é de **R\$ 25.191.642,69**, a qual foi realizada – *arrecadada* – até o presente momento, o valor de **R\$ 21.736.113,45**, sendo menor em **13,74%**;

b. A **Previsão da Dotação Atualizada de Despesa Orçamentária** é de **R\$ 24.633.243,23**, da qual foi empenhada o valor de **R\$ 20.357.635,14**;

c. Considerando o **Superávit Financeiro do Exercício 2020**, houve a Suplementação no valor de **R\$ 3.511.966,95**, passando o ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021, na parte de despesas de **R\$ 28.703.609,65**;

d. O **Patrimônio** do Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR, no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, está composto pelo total de **R\$ 44.211.707,58**;

e. Com **Superávit Financeiro** no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 é de **R\$ 17.114.974,41**;



DO BALANÇO PATRIMONIAL

I. DA ANÁLISE DA TABELA 001:

BALANÇO PATRIMONIAL – 3º TRIMESTRE 2021			
Ativo Total	50.147.674,80	Passivo Total	50.147.674,80
Ativo Circulante	30.856.931,96	Passivo Circulante	4.167.222,73
Ativo Não Circulante	19.290.742,84	Passivo Não Circulante	1.480.091,19
		Patrimônio Líquido	44.500.360,88

3. No período em análise, o **Patrimônio** do Coren/PR está composto pelo total de **R\$ 50.147.674,80**, divididos em Ativos e Passivos, sendo **100%** cada, conforme:

- a. **R\$ 30.856.931,96**, sendo **62%** de **Ativo Circulante**;
- b. **R\$ 19.290.742,84**, sendo **38%** de **Ativo Não Circulante**;
- c. **R\$ 4.167.222,73**, sendo **8%** de **Passivo Circulante**;
- d. **R\$ 1.480.091,19**, sendo **3,0%** de **Passivo Não Circulante**;
- e. Resultando em um **Patrimônio Líquido** de **R\$ 44.500.360,88**, sendo **89%**.

II. DA ANÁLISE DA TABELA 002:

ATIVO EM	3º TRIMESTRE/2020	3º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	25.837.550,20	30.856.931,96	5.019.381,76	19,43%
Disponibilidades	16.920.720,40	23.299.386,16	6.378.665,76	37,70%

4. O **Ativo Circulante** do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 – **R\$ 30.856.931,96** –, **evoluiu 19,43%** – **R\$ 5.019.381,76** – em comparação com o TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 – **R\$ 25.837.550,20** –;

5. Ainda, houve **aumento de 37,70%**, no item das **Disponibilidades Financeiras** – **R\$ 6.378.665,76** – sendo comparado com o TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020;



III. DA ANÁLISE DA TABELA 003:

ATIVO EM	3º TRIMESTRE/2020	3º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativos Não Circulantes	56.333.969,38	19.290.742,84	(-) 37.043.226,54	(-) 65,76%
Ativos Realizável a Longo Prazo	42.372.018,69	5.908.497,94	(-) 36.463.520,75	(-) 86,06%
Imobilizado	18.324.820,24	13.287.820,49	(-) 5.036.999,75	(-) 27,49%
Subgrupo Bens Móveis	1.889.503,54	1.992.020,04	102.516,50	5,43%
Subgrupo Bens Imóveis	14.203.769,71	14.223.198,15	19.428,44	0,14%
Depreciação	2.231.546,99	(-) 2.927.397,70	(-) 5.158.944,69	(-) 231,18%
Intangível	100224,43	94.424,41	(-) 5.800,02	(-) 5,79%

6. O Grupo **Ativo Não Circulante** do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 19.290.742,84 – apresentou **decréscimo de 65,76%** – R\$ 37.043.226,54 –, em relação ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 –;

7. Em relação ao **Ativo Realizável a Longo Prazo** do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, verifica-se que houve **decréscimo em 86,06%** – R\$ 36.463.520,75 – queda relativo à provisão de perdas de créditos tributários, na situação analisada quando comparada ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020;

IV. DA ANÁLISE DA TABELA 004:

PASSIVO EM	3º TRIMESTRE/2020	3º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Passivo Circulante	1.962.648,44	4.167.222,73	2.204.574,29	112,33%
Passivo Não Circulante	48.220,58	1.480.091,19	1.431.870,61	2.969,42%
Patrimônio Líquido	80.160.650,56	44.500.360,88	(-) 35.660.289,68	(-) 44,49%

8. O **Passivo Circulante** houve **aumento em 112,33%** – R\$ 2.204.574,29 – em comparação com o mesmo período;

9. Ademais, o valor do **Passivo Não Circulante** do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 1.480.091,19 –, apresentou **crescimento de 2.969,42%** – R\$ 1.431.870,61 –, em relação ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 48.220,58 –;



10. Esclarece-se que, o crescimento dos valores no **Passivo Não Circulante** do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, foi ocasionado pela provisão da cota parte do Conselho Federal de Enfermagem;

11. O **Patrimônio Líquido** do Conselho do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 44.500,360,88 – apresentou uma **queda de 44,49%** – R\$ 35.660.289,68 – queda relativo a provisão de perdas de créditos tributários, em relação ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 80.160.650,56 –;

V. DA ANÁLISE DA TABELA 005:

	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	16.937.359,05	23.299.386,16	6.362.027,11	37,56%
Passivo Financeiro	5.378.225,34	6.184.411,75	806.186,41	14,99%
Superávit Financeiro	11.559.133,71	17.114.974,41	5.555.840,70	48,06%

12. Houve **aumento** no **Ativo Financeiro** do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 23.299.389,16 –, em **37,56%** – R\$ 6362.027,1 – em relação ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 16.937.359,05 –;

13. Ainda, um **aumento** nos valores do **Passivo Financeiro** em relação aos dois períodos de **14,99%** – R\$ 806.186,41 –, o que demonstra grande capacidade financeira da Autarquia entre arrecadação a maior e despesas a menor.

14. Ao final, o **Superávit Financeiro** apurado no Balanço Patrimonial do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 foi de **R\$ 17.114.974,41**, o que corresponde a um **aumento de 48,06%**, – R\$ 5.555.840,70 –, em relação ao mesmo período do exercício anterior – R\$ 11.559.133,71 –;

VI. DA ANÁLISE DA TABELA 006:

CÁLCULO DE ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICES	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	7,40	> 1
Imediata	5,59	> 1
Geral	6,51	> 1



15. Analisando a **Liquidez** deste Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, ou seja, a capacidade de pagamento deste Regional frente a suas obrigações;

16. Registre-se que à obtenção do **Índice de Liquidez Corrente** de 7,40:

a. Foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 30.856.931,96 – e do **Passivo Circulante** – R\$ 4.167.222,73 –;

b. Fórmula: (*Ativo Circulante*) dividido pelo (*Passivo Circulante*) = resultado –, ou seja $(R\$ 30.856.931,96 / R\$ 4.167.222,73 = 7,40)$ –.

17. Para obtenção do **Índice de Liquidez Imediata** igual a 5,59:

a. Foram utilizados os valores das **Disponibilidades Financeiras** – R\$ 23.299.386,16 – e do **Passivo Circulante** – R\$ 4.167.222,73 –;

b. Fórmula: (*Disponibilidades Financeiras*) dividido pelo (*Passivo Circulante*) = resultado –, ou seja $(R\$ 23.299.386,16 / R\$ 4.167.222,73 = 5,59)$ –.

18. Para obtenção do **Índice de Liquidez Geral** igual a 6,51 (*seis, noventa e quatro*):

a. Foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 50.147.674,80 –, do **Realizável a Longo Prazo** – R\$ 5.908.497,94 –, do **Passivo Circulante** – R\$ 4.167.222,73 –, do **Passivo Não Circulante** – R\$ 1.480.091,19 –;

b. Fórmula: (*Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo*) = resultado dividido pelo (*Passivo Circulante + Passivo Não Circulante*) = resultado, ou seja $((R\$ 50.147.674,80 + 5.908.497,94) / (4.167.222,73 + 1.480.091,19) = 6,51)$ –.

SM



19. Percebe-se que a Autarquia possui altíssimos índices de liquidez, ou seja, o não apresenta dificuldades em honrar seus compromissos de curto prazo (*liquidez corrente e imediata*) e de longo prazo (*liquidez geral*);

VII. DA ANÁLISE DA TABELA 007:

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo exigível	5.647.313,92
Ativo total	50.147.674,80
Endividamento total	0,11

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo exigível	5.647.313,92
Patrimônio líquido	44.500.360,88
Grau de endividamento	0,13
Indicador Desejável	>1

20. Registre-se que o valor do **Passivo Exigível** é de **R\$ 5.647.313,92**:

a. Foram utilizados na somatória os valores do **Passivo Circulante** – R\$ 4.167.222,73 –, e do **Passivo Não Circulante** – R\$ 1.480.091,19 –;

b. Fórmula: (*Passivo Circulante / Passivo Não Circulante = resultado do exigível*), ou seja (R\$ 4.167.222,73 + R\$ 1.480.091,19 = R\$ 5.647.313,92).

21. O Índice de **Endividamento Total** do Regional é de **0,11**:

a. Foram utilizados na divisão os valores do **Passivo Exigível** – R\$ 5.647.313,92 –, e do **Ativo Total** – R\$ 50.147.674,80 –;

b. Fórmula: (*Passivo Exigível / Ativo Total = resultado do endividamento*), ou seja (R\$ 5.647.313,92 / R\$ 50.147.674,80 = 0,11).

22. O **Grau de Endividamento Total** da Autarquia é de **0,13**:



a. Foram utilizados na divisão os valores do **Passivo Exigível** – R\$ 5.647.313,92 –, e do **Patrimônio Líquido** – R\$ 44.211.707,58 –;

b. Fórmula: (*Passivo Exigível / Patrimônio Líquido = resultado do grau de endividamento*), ou seja (R\$ 5.647.313,92 / R\$ 44.211.707,58 = 0,13).

23. Apesar do **Patrimônio Líquido** – R\$ 44.500.360,88 – do Conselho no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, apresentar uma **queda de 80,13%** – R\$ 35.660.289,68 –, em relação ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 80.160.650,56 –, tanto o **Endividamento Total**, quanto o **Grau de Endividamento** são baixos;

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

25. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente e endividamento do Regional, maior o risco de não cumprimento com suas obrigações. O **Índice de 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 **0,13**;

DO BALANÇO FINANCEIRO

VIII. DA ANÁLISE DA TABELA 008:

BALANÇO FINANCEIRO 2021			
RECEITA		DESPESA	
Receita orçamentária	21.736.113,45	Despesa orçamentária	14.337.270,54
Receita Corrente	21.736.113,45	Despesa corrente	14.314.510,54
Receita de Capital	0,00	Despesas de capital	22.760,00
Recebimento Extraorçamentários	1.400.582,43	Pagamento Extraorçamentários	2.272.760,32
Saldo Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo Exercício Atual	23.299.386,16
Resultado Financeiro	6.526.665,02		



26. O **Resultado Financeiro** apurado no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, no Balanço Financeiro foi um **Superávit de R\$ 5.611.872,86**;

27. No exercício atual, TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, o **Saldo** apurado no Balanço Financeiro foi um **Superávit de R\$ 6.526.665,02**, representando um **crescimento de 14,02%**, considerando o mesmo período do ano passado, e ainda, em período pandêmico;

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

IX. DA ANÁLISE DA TABELA 009:

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita corrente	25.574.955,30	25.191.642,69	(-) 383.312,61	(-) 1,50%
Arrecadação	3º Trimestre	3º Trimestre	Diferença	%
Receita corrente	17.853.472,57	21.736.113,45	3.882.640,88	21,75%

28. Para este EXERCÍCIO DE 2021, no **Balanço Orçamentário**, foi prevista uma **Receita Corrente** atualizada de **R\$ 25.191.642,69**, ou seja, há **decréscimo de 1,5%**, do previsto ao EXERCÍCIO DE 2020;

29. Em relação à arrecadação da **Receita Corrente** neste TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, houve **aumento na arrecadação de 21,75%**, quando comparado ao mesmo período do EXERCÍCIO ANTERIOR, com uma diferença de **R\$ 3.882.640,88**;

30. Observa-se que, apesar do **decréscimo de 1,5%** (*um, cinco*), da previsão da **Receita Corrente**, neste TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, já alcançou o valor de **R\$ 21.736.113,45**, superando na arrecadação de **21,75%**, TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020;

X. DA ANÁLISE DAS TABELAS 010, 011 E 012:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
Correntes	25.191.642,69	21.736.113,45	(-) 3.455.529,24
Capital	0,00	0,00	0,00



Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	25.191.642,69	21.736.113,45	(-) 3.455.529,24

DESPESAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	DIFERENÇA
Correntes	24.633.243,13	20.357.635,14	4.275.607,99
Capital	3.117.000,00	22.760,00	3.094.240,00
Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	953.366,51
Total	28.703.609,64	20.380.395,14	8.323.214,50
Déficit	(-) 3.511.966,95	0,00	0,00

DESPESAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS	DIFERENÇA
Correntes	24.633.243,13	15.050.198,36	9.583.044,77
Capital	3.117.000,00	22.760,00	3.094.240,00
Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	953.366,51
Total	28.703.609,64	15.072.958,36	13.630.651,28
Superávit	0,00	6.663.155,06	0,00

31. No que refere a **Despesa Empenhada**, se verifica no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, há ocorrência de **Déficit Orçamentário** de **R\$ 3.511.966,95**, devido a Suplementação;

32. No que refere a **Despesa Liquidada**, verifica-se que até o final TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, ocorreu **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 6.663.155,06**:

a. Foram utilizados o resultante da diferença entre a **Receita Corrente Arrecadada** de **R\$ 21.736.113,45** e da **Despesa Corrente Liquidada** de **R\$ 15.050.198,36**;

b. Fórmula: *(Receita Corrente Arrecadada - Despesa Corrente Liquidada = Superávit Financeiro)*, ou seja $(R\$ 21.736.113,45 - R\$ 15.050.198,36 = 6.663.155,06)$.

XI. DA ANÁLISE DAS TABELAS 013, 014 E 015:



RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2021	25.191.642,69	21.736.113,45	86,28%
2020	25.574.955,30	17.853.472,57	69,81%
		Diferença	16,47%

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO (ATUALIZADA)	EMPENHADAS	%
2021	28.703.609,64	20.380.395,14	71,00%
2020	26.011.719,30	18.392.602,70	70,71%
		Diferença	0,29%

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO (ATUALIZADA)	LIQUIDADAS	%
2021	28.703.609,64	15.072.958,36	52,51%
2020	26.011.719,30	13.823.679,82	53,14%
		Diferença	(-) 0,63%

33. Da **Receita Corrente Atualizada** ao Exercício de 2021 é de R\$ 25.191.642,69, ao final do TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 a **Receita Arrecadada** é de R\$ 21.736.113,45, que corresponde a 86,28%, da meta esperada. Quando comparado a receita arrecadada com o TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, este montante foi **maior** em 16,47%;

34. No que refere a **Despesas Empenhadas**, em 2021, verifica-se 0,29%, correlacionando com o mesmo período do ano anterior, tendo um montante **maior** empenhado;

35. As **Despesas Liquidadas** estão, proporcionalmente, em **decrécimo** em comparação com ao mesmo período do exercício passado;

DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

XII. DA ANÁLISE DAS TABELAS 016, 017 e 018:

Demonstrações	R\$	%
Varição Patrimonial Aumentativa	57.572.634,49	100,00%
Contribuições	36.923.815,91	64,13%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	2.628.035,85	4,56%



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	883.927,65	1,54%
Outras variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00%
Desincorporação de passivos	17.136.855,08	29,77%
Transferências e delegações recebidas (PLATEC)	0,00	0,00%

Demonstrações	R\$	%
Varição Patrimonial Diminutivas	26.012.617,46	100,00%
Pessoal e encargos	6.578.908,89	25,29%
Uso de bens, serviços e consumo de capital	2.961.171,83	11,38%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	29.140,32	0,11%
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00%
Desincorporação de ativos	6.884.886,06	26,47%
Tributárias	15.959,24	0,06%
Outras variações Patrimoniais Diminutivas	9.542.551,10	36,68%

Demonstrações	R\$	%
Resultado Patrimonial	31.560.017,03	54,82%

36. Na análise da **Demonstração das Variações Patrimoniais**, constata-se que as **Variações Patrimoniais Aumentativas** totalizaram **R\$ 57.572.634,49**, sendo em **64,13%**, de **Receitas com Contribuições**. As Variações Aumentativas e Diminutivas estão compostas conforme tabela supra;

37. Dessa forma, o **Demonstrativo de Variações Patrimoniais - DVP**, apresenta resultado Patrimonial **Superavitário** de **R\$ 31.560.017,03**;

REPASSE DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

XIII. DA ANÁLISE DA TABELA 019:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receita de Contribuições	19.004.331,46
Receitas de Serviços	2.252.636,90
Multas, Juros e Correção	0,00
Depósitos Não identificados	40.411,01
Total	21.297.379,37
Base de Cálculo Art.10	21.297.379,37



Transferência Calculada (A x 25%)	5.324.344,84
Transferência Fixada – Coren/PR Repassada	5.332.485,42
Diferença	(+) 8.140,58

38. 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 sob o número 5.905/73, 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. (...)".

a. A base de cálculo refere-se à somatória de **Receita** de contribuições, de serviços, de multas, juros e correções sobre anuidades do período. Ressalta-se que, o item "6.2.1.2.1.09 – Outras Receitas Correntes" foi utilizado como base de cálculo ao repasse da cota-parte, tão somente, o subitem "depósitos não identificados";

b. No TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, houve a transferência intragovernamental - Cota Cofen de **R\$ 5.332.485,42**, sendo respeitado os **25%**;

DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

XIV. DA ANÁLISE DAS TABELAS 020 E 021:

PREVISÃO PARA EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	25.191.642,69	100,00%
EXECUÇÃO DO 3º TRIMESTRE DE 2021		
Receita Corrente Líquida - executada	21.736.113,45	100,00%
Limite – LRF (50% s/ RCL)	10.868.056,73	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	8.512.314,24	39,16%
Total de Despesa com Pessoal	9.995.548,09	59,67%



Auxílios Creche e Plano de Assistência à Saúde, Auxílios Transportes, Alimentação	1.344.368,13	6,18%
Total de Despesa com Pessoal	9.856.682,37	45,35%

39. Dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, com observância da **Orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN**, pelas 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*", observa-se:

I. Na previsão para o Exercício de 2021, foi orçado o valor de **R\$ 9.993.548,09**, ao **Total de Despesas com Pessoal**, valor que corresponde a **39,67%, da Receita Corrente Bruta**;

II. Ainda, considerando apenas o valor orçado relativo **Despesa com Pessoal e Encargos** – foram excluídas despesas relativas a *Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde* – é de **R\$ 8.612.928,23**, que corresponde a **34,19%, da Receita Corrente Bruta**;

III. O **Total de Despesa com Pessoal** executada, no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, é no valor de **R\$ 9.856.682,37**, valor que corresponde a **45,35%, da Receita Corrente Bruta**;

IV. Ademais, ao considerar apenas o valor executado relativo **Despesa com Pessoal e Encargos** – foram excluídas despesas relativas a *Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde* –, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º, do artigo 18, da LRF, é de **R\$ 8.512.314,24**, que corresponde a **39,16%, da Receita Corrente Bruta**;

40. Observa-se que, a **Despesa com Pessoal e Encargos** – sendo incluídas as despesas relativas a *Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde* –, a Autarquia está, significativamente, abaixo do limite estabelecido para gastos com pessoal;



DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

XV. DA ANÁLISE DA TABELA 022:

Valores de Despesas Realizadas Atividades Finalísticas X Atividades Administrativas				
Receita Realizada	Valor Trimestral	%	Valor Total	%
Receita Bruta	R\$ 3.643.241,42	100%	R\$ 21.736.113,45	100%
Despesa da Cota-Parte do Cofen	R\$ 852.259,25	23%	R\$ 5.332.485,42	25%
Total de Receita Líquida:	R\$ 2.790.982,17	77%	R\$ 15.203.214,48	75%
Despesas de Atividades Finalísticas:				
	Valor Trimestral	%	Valor Total	%
01 Fiscalização	R\$ 1.047.546,90	37,53%	R\$ 3.091.128,51	20,33%
02 Inscrição, Registro e Cadastro	R\$ 642.107,65	23,01%	R\$ 1.764.687,11	11,61%
03 Processos Éticos	R\$ 105.697,26	3,79%	R\$ 276.826,80	1,82%
04 Normatização	R\$ 52.161,00	1,87%	R\$ 133.844,63	0,88%
05 Orientação	R\$ 293.449,83	10,51%	R\$ 745.777,39	4,91%
Total de Despesas de Atividades Finalísticas:	R\$ 2.140.962,64	76,71%	R\$ 6.012.264,44	39,55%
Despesas de Atividades Administrativas:				
	Valor Trimestral	%	Valor Total	%
06 Despesas Administrativas (-) Cota-Parte	R\$ 1.231.437,00	44,12%	R\$ 2.992.520,68	19,68%
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
Total de Despesas:	R\$ 4.224.658,89	115,96%	R\$ 14.337.270,54	84,23%

41. Cabe ressaltar que, haverá inconsistência de valores da tabela supra – *despesas pagas* –, com os demais valores apresentados. Eis que, grande parte do relatório é baseado em previsão atualizada e realizada de receitas, bem como em despesas atualizadas, empenhadas e liquidadas;

42. Logo, a tabela em análise, há valores das **DESPESAS PAGAS** pela Autarquia, fundada no Centro de Custos, assim, observa-se que, de **39,55%** das despesas pagas são em **atividades finalísticas**, e tão somente, **19,68%** das despesas pagas são em **atividades administrativas**, nos 3 trimestres;

43. Resta demonstrado que, aplicação de receita bruta é de **39,55%**, nas atividades finalísticas, maior que recomendado, já no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, totalizando em **R\$ 6.012.264,44**;

44. Pauta-se que, a **reserva de contingência** é de R\$ 953.366,51, a qual não foi utilizada, logo, não há contabilização deste, na tabela supra.



DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

XVI. DA ANÁLISE DAS TABELAS 023 E 024:

45. Segue anexado o Cronograma de Desembolso atualizado com a previsão de receita de **R\$ 2.099.303,56**, por mês, e, por trimestre **R\$ R\$ 6.297.910,67**. Assim totalizando **R\$ 25.191.642,69**;

46. Observa-se que, no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, houve a Arrecadação de **R\$ 3.643.241,42**, em comparação com o Cronograma de Desembolso, houve decréscimo de **R\$ 2.654.669,25**;

47. Ressalta-se que, a Autarquia teve arrecadação de **R\$ 21.736.113,45**, até o presente momento, ou seja, **86,28%**, da previsão de arrecadação, eis que houve arrecadação de **R\$ 18.092.872,03**, no primeiro semestre;

48. A previsão de despesas é de **R\$ 28.703.609,64**, as quais seriam desembolsadas por mês **2.249.044,08**, e, por trimestre **R\$ 5.967.882,24**, conforme cronograma de estimativas;

49. No TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, houve a despesa de **R\$ 4.216.798,89**, com decréscimo de **R\$ 1.751.083,35**, em comparação ao Cronograma, sendo **29,34%**;

50. Considerando a média mensal realizada de Despesas - **R\$ 14.366.39,10** - de **R\$ 1.596.259,90**, a média de arrecadação realizada - **R\$ 21.736.113,45** - **R\$ 2.415.123,72**, e com o acumulado do Primeiro Semestre de 2021 de **R\$ 11.417.380,86**, teríamos capacidade para pagamento de despesas por mais 04 meses, ou seja, fechamento do exercício financeiro de 2021.

Análise do Cronograma Anual de Desembolso										
Receitas do Exercício: 2021										
Contrapartida Financeira	Previsão Total	Previsão do Subtotal Trimestral	Subtotal do 1º Trimestre	Subtotal do 2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	Subtotal do 3º Trimestre	Total de Arrecadação dos 3 Trimestres	Diferença do Total de Arrecadação
Grupos/Elementos de Despesa										
Receitas Correntes	R\$ 25.191.642,69	R\$ 6.297.910,67	R\$ 14.132.127,30	R\$ 3.960.744,73	R\$ 1.203.549,97	R\$ 1.360.779,58	R\$ 1.078.911,87	R\$ 3.643.241,42	R\$ 21.736.113,45	R\$ (-) 3.455.529,24
Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas	R\$ 25.191.642,69	R\$ 6.297.910,67	R\$ 14.132.127,30	R\$ 3.960.744,73	R\$ 1.360.779,58	R\$ 1.360.779,58	R\$ 1.078.911,87	R\$ 3.800.471,03	R\$ 21.893.343,06	R\$ (-) 3.298.299,63

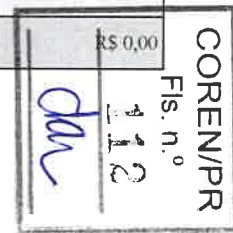
Análise do Cronograma Anual de Desembolso										
Despesas do Exercício: 2021										
Contrapartida Financeira	Previsão Total	Previsão do Subtotal Trimestral	Subtotal do 1º Trimestre	Subtotal do 2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	Subtotal do 3º Trimestre	Total de Despesas dos 3 Trimestres	Diferença do Total de Despesas
Grupos/Elementos de Despesa										
Despesas Correntes	R\$ 24.633.243,13	R\$ 5.967.882,24	R\$ 5.787.937,92	R\$ 4.324.673,73	R\$ 1.399.619,33	R\$ 1.356.951,72	R\$ 1.460.227,84	R\$ 4.216.798,89	R\$ 14.314.510,54	R\$ 10.318.732,59
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.794.548,09	R\$ 2.198.637,02	R\$ 1.266.024,70	R\$ 2.188.210,20	R\$ 738.463,86	R\$ 690.341,16	R\$ 690.494,28	R\$ 2.119.299,30	R\$ 5.573.534,20	R\$ 3.221.013,89
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 6.592.219,30	R\$ 1.648.054,83	R\$ 973.417,11	R\$ 1.737.872,21	R\$ 560.690,43	R\$ 524.452,71	R\$ 522.150,96	R\$ 1.607.294,10	R\$ 4.318.583,42	R\$ 2.273.635,88
Obrigações Patronais	R\$ 1.995.708,93	R\$ 498.927,23	R\$ 262.258,14	R\$ 403.663,17	R\$ 162.475,08	R\$ 146.291,48	R\$ 151.181,72	R\$ 459.948,28	R\$ 1.125.869,59	R\$ 869.839,34
Outras Despesas com Pessoal	R\$ 206.619,86	R\$ 51.654,97	R\$ 30.349,45	R\$ 46.674,82	R\$ 15.298,35	R\$ 19.596,97	R\$ 17.161,60	R\$ 52.056,92	R\$ 129.081,19	R\$ 77.538,67
Sentenças Judiciais	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Aplicações Diretas	R\$ 15.818.695,04	R\$ 3.954.673,76	R\$ 4.521.913,22	R\$ 2.136.463,53	R\$ 661.155,47	R\$ 651.710,56	R\$ 769.733,56	R\$ 2.082.599,59	R\$ 8.740.976,34	R\$ 7.077.718,70



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Diárias	R\$ 296.846,55	R\$ 74.211,64	R\$ 42.054,50	R\$ 71.539,00	R\$ 39.021,50	R\$ 27.752,00	R\$ 47.221,50	R\$ 113.995,00	R\$ 227.588,50	R\$ 69.258,05
Material de Consumo	R\$ 272.617,60	R\$ 68.154,40	R\$ 9.391,58	R\$ 22.841,68	R\$ 10.183,68	R\$ 8.065,50	R\$ 20.923,94	R\$ 39.173,12	R\$ 71.406,38	R\$ 201.211,22
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 300.200,00	R\$ 75.050,00	R\$ 4.779,98	R\$ 12.922,80	R\$ 4.412,37	R\$ 17.509,18	R\$ 8.957,51	R\$ 30.879,06	R\$ 48.581,84	R\$ 251.618,16
Serviços de Consultoria	R\$ 2.500,00	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 161.654,52	R\$ 40.413,63	R\$ 14.419,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.438,69	R\$ 4.438,69	R\$ 18.858,68	R\$ 142.795,84
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 6.462.849,72	R\$ 1.615.712,43	R\$ 651.471,73	R\$ 486.278,55	R\$ 167.222,12	R\$ 192.383,63	R\$ 206.916,12	R\$ 566.521,87	R\$ 1.704.272,15	R\$ 4.758.577,57
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 26.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 8.139,11	R\$ 3.953,46	R\$ 3.170,32	R\$ 902,28	R\$ 593,17	R\$ 4.665,77	R\$ 16.758,34	R\$ 9.241,66
Contribuições - Cota parte Cofen	R\$ 6.124.312,48	R\$ 1.531.078,12	R\$ 134.391,99	R\$ 957.300,42	R\$ 288.130,51	R\$ 316.995,58	R\$ 247.133,16	R\$ 852.259,25	R\$ 5.326.716,65	R\$ 797.595,83
Auxílio Alimentação	R\$ 835.000,00	R\$ 208.750,00	R\$ 134.391,99	R\$ 255.373,77	R\$ 65.669,60	R\$ 2.525,75	R\$ 131.339,20	R\$ 199.534,55	R\$ 589.300,31	R\$ 245.699,69
Auxílio Transporte	R\$ 344.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 42.599,60	R\$ 54.216,45	R\$ 19.796,55	R\$ 21.376,60	R\$ 19.841,55	R\$ 61.014,70	R\$ 157.830,75	R\$ 186.169,25
Sentenças Judiciais	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.070,58	R\$ 22.837,95	R\$ 26.908,53	R\$ 26.908,53	R\$ 73.091,47
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 150.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 5.614,69	R\$ 63.832,86	R\$ 3.900,54	R\$ 353,55	R\$ 0,00	R\$ 4.254,09	R\$ 73.701,64	R\$ 76.298,36
Indenizações e Restituições	R\$ 741.714,17	R\$ 185.428,54	R\$ 91.893,07	R\$ 208.204,54	R\$ 59.648,28	R\$ 59.775,91	R\$ 59.530,77	R\$ 178.954,96	R\$ 479.052,57	R\$ 262.661,60
Despesas de Capital	R\$ 3.117.000,00	R\$ 779.250,00	R\$ 1.990,00	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 22.760,00	R\$ 3.094.240,00
Investimentos	R\$ 3.117.000,00	R\$ 779.250,00	R\$ 1.990,00	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 22.760,00	R\$ 3.094.240,00
Obras e Instalações	R\$ 2.500.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 1.990,00	R\$ 5.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.760,00	R\$ 2.477.240,00
Equipamento e Material Permanente	R\$ 617.000,00	R\$ 154.250,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 17.579,00	R\$ 599.421,00
Reserva de Contingência	R\$ 953.366,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953.366,51
Total das Despesas	R\$ 28.703.609,64	R\$ 6.747.132,24	R\$ 5.789.927,92	R\$ 4.330.543,73	R\$ 1.399.619,33	R\$ 1.356.951,72	R\$ 1.460.227,84	R\$ 4.216.798,89	R\$ 14.337.270,54	R\$ 14.366.339,10
Percentual Mensal/Trimestral	100%	27,39%	23,50%	17,58%	5,68%	5,51%	5,93%	17,12%	58,20%	58,32%
Superávit/Déficit	R\$ (-) 2.558.600,45	R\$ (-) 449.221,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





DA CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que:

A **Provisão de Receita Orçamentária** é de **R\$ 25.191.642,69**, a qual foi realizada – *arrecadada* – no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, foi **R\$ 3.643.241,42**, no acumulado, até o presente momento, o valor de **R\$ 21.736.113,45**, sendo menor em 86,28%.

Observa-se que, da *provisão* da **Receita Corrente**, neste TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, já se alcançou o valor de **R\$ 21.736.113,45**, superando na *arrecadação* de **16,47%**, TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, com uma diferença de **R\$ 3.882.640,88**.

A **Provisão da Dotação Atualizada de Despesa Orçamentária** é de **R\$ 28.703.609,65**, da qual houve o **Empenho** do valor de **R\$ 20.380.395,14**, **Liquidada** o valor de **R\$ 15.072.958,36**, ao final, sendo **Pagas** o valor **R\$ 14.337.270,54**.

A **Despesa com Pessoal e Encargos** seja na previsão ou na execução, no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, tanto incluindo, quanto excluindo – *as despesas relativas a Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde* – está abaixo – *valor mais alto do demonstrativo de 45,35%* – do limite estabelecido para gastos com pessoal, conforme legislação vigente.

O Regional demonstra grande capacidade financeira e orçamentária que, apesar de decréscimos em alguns setores, possui altíssimos índices de liquidez, **não apresentando dificuldades em honrar seus compromissos** de curto prazo (*liquidez corrente e imediata*) e de longo prazo (*liquidez geral*). Bem como, não possui dificuldade em cumprimento com suas obrigações com baixo índice – *0,11* – e grau – *0,13* – de endividamento.

O **Resultado Financeiro** apurado no TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020, no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 16.772.721,14**. No exercício atual, TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021, o **Saldo** apurado no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 23.299.386,16**, representando um **crescimento** de **28,01%**, relativo ao TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020.

Considerando o período pandêmico e suas consequências mundialmente catastróficas e a economicamente desestabilizada, o trimestre teve uma arrecadação, consideravelmente, razoável.



Considerando, ainda, por haver Suplementação no valor de **R\$ 3.511.966,95** (*três milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos*), passando o ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021, na parte de despesas para **R\$ 28.703.609,65** (*vinte e oito milhões, setecentos e três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos*), o Balanço Orçamentário com o devido crédito adicional, caso haja a arrecadação do valor total da provisão e a disponibilidade – *pagamento das despesas fixadas* – do valor inicial, possivelmente, a Autarquia terá Déficit Orçamentário no valor da suplementação. Ou ainda, se houver arrecadação a menor do previsto, com gasto do valor total suplementado, o déficit será a maior ainda.

Ademais, há possibilidade de, analisando pelo Balanço Financeiro, se arrecadar o valor inicialmente previsto, e não houver o empenho ou liquidação total das despesas, seja do valor inicialmente previsto, ou o valor suplementado, pode haver uma compensação nos valores.

Assim, nas hipóteses supramencionadas, são causadas pelo aumento das despesas fixadas sem nova fonte de arrecadação, que podem gerar desequilíbrio entre a provisão atualizada da receita e a dotação atualizada, quando da utilização de Superávit Financeiro como fonte de recurso, para tanto, com o cenário ora exposto, recomendamos além do acompanhamento mensal das receitas e despesas, cautela no que refere a despesas indispensáveis ao custeio da Autarquia.

Sendo, por fim, conclui-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 TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2021**.

Diante de todo exposto, concluo, no uso das minhas atribuições, este Parecer, o qual submete-se a deliberação superior.

Curitiba – Paraná, 03 de novembro de 2021.


MYRTE DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL



**CONTROLADORIA-GERAL DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
PARANÁ**

CONGER-COREN/PR

Processo Administrativo: 352/2021

*Prestação de Contas do Terceiro Trimestre
de 2021, referente aos meses de Julho,
Agosto e Setembro.*

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL – GUIA DE TRAMITAÇÃO

Em Curitiba, no dia 03 NOV 2021,
encaminha-se o presente Processo ao Departamento de Protocolo, aos cuidados da
Senhora Coordenadora Adriane Gomes de Moraes Lima.

Myrtes de Cássia Rotoli Macedo
MYRTE DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO
CONTROLADORA-GERAL

Em Curitiba, no dia 03 NOV 2021,
recebe-se o presente Processo da Senhora Myrtes de Cássia Rotoli Macedo, da
Controladoria-Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR.

Adriane G. M. Lima
Adriane G. M. Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR

DESPACHO

Considerando o Parecer da Controladoria Geral nº 006/2021, solicito a publicação do mesmo na LAI.

Curitiba, 08 de novembro de 2021.



RITA SANDRA FRANZ
Presidente