



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



**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de 2022, abre-se volume do Processo Administrativo nº 121/2022, 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

COREN/PR  
RECEBIDO EM

02/01/2022

*da*  
Maria Cristina C. da Natividade  
Secretária Executiva  
Coren/PR



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

COREN/PR
Fis. n.º
02
<i>da</i>

MEMO COREN-CONTAB 001/2022

Curitiba, 04 de janeiro de 2022

DE: Setor Contábil  
PARA: Secretaria Executiva

ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 4º trimestre de 2021.

Prezada,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 4º trimestre do Coren/PR do exercício de 2021.

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

Respeitosamente,

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
Coordenadora Contábil  
CRC-PR n° 075865-O-2

**DESPACHO**

Curitiba/PR, 20 de janeiro 2022.

Considerando o **Memorando 001/2022 – Contabilidade**, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a Prestação de Contas do 4º Trimestre do Coren/PR, do Exercício de 2021.

Encaminhe-se ao requerente.

Desta forma, cumpra-se.

  
**Rita Sandra Franz**  
Presidente

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2021**

<b>PEÇAS EXIGIDAS</b>	<b>Pág. (fls.)</b>
1 – Relação de Peças Apresentadas	04
2 – Balancete	05
3 – Balanço Financeiro	79
4 – Balanço Orçamentário	81
5 – Comparativo da Receita	83
6 – Comparativo da Despesa Empenhada	85
7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	91
8 – Balanço Patrimonial	93
9 – Parecer da Controladoria-Geral	96

Curitiba, 28 de janeiro de 2022



**Isabella Brongiel Klenk**  
Contadora – Coren-PR  
CRC-PR nº 075865/O-2

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



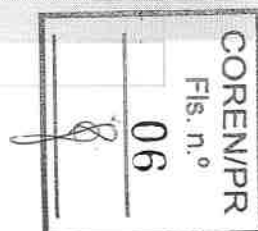
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

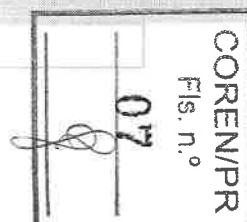
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	181.401.718,56	210.331.450,42	52.510.688,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	153.242.683,74	148.148.839,28	29.736.308,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	55.177.756,38	55.178.076,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	55.162.370,52	55.162.370,52	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	15.385,86	15.705,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	21.854.356,25	2.494.011,54	22.230.978,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - 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
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	2.799,19	0,00	114.106,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	8.024,44	7.692,02	332,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	65.480.821,21	65.990.608,29	7.240.250,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D

COREN/PR  
Fis. n.º  
05

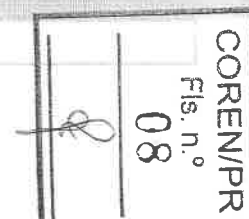
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	56.335.638,89	56.601.956,53	12.116.265,26D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	54.852.816,69	55.154.384,66	10.852.918,11D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	147.503,54	133.874,24	38.469,10D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	1.333.720,73	1.310.811,17	1.224.878,05D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	1.597,93	2.886,46	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	5.398.598,71	5.711.510,13	4.663.160,99C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	29.444,34	36.285,79	16.528,97C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	527.632,38	526.291,96C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	41.441,80	5.879,16	51.286,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	36.378,71	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.378,71	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	29.191,90	0,00	29.191,90D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	7.186,81	0,00	7.186,81D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	28.159.034,82	62.182.611,14	22.774.379,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	28.123.162,38	61.452.022,00	9.571.221,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	23.134.098,14	9.524.858,32	82.771.788,92D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	22.361.529,44	8.747.205,95	78.567.368,39D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	772.568,70	777.652,37	4.204.420,53D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	4.989.064,24	51.927.163,68	73.911.493,59C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	4.989.064,24	51.927.163,68	73.911.493,59C
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

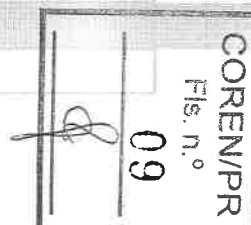


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.795.868,05D	24.172,44	704.411,44	13.115.629,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D
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

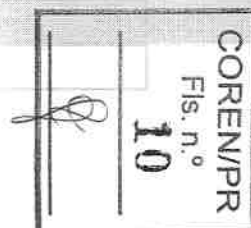




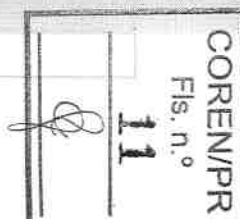
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	704.411,44	3.099.589,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	704.411,44	3.099.589,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	275.144,00	952.168,80C
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	78.049,84	284.781,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	78.049,84	284.781,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	69.806,00	386.451,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	7.273,05	52.014,04C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	15.801,48	69.650,70C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	46.731,47	264.786,68C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	2.703,47	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	2.703,47	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	124.584,69	254.638,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	124.584,69	254.638,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	429.267,44	2.147.420,34C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	417.052,68	2.103.265,04C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	12.214,76	44.155,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	11.700,00	26.177,70	87.528,85D
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



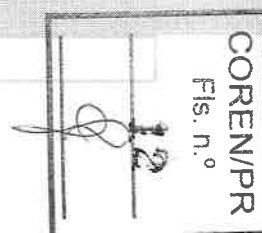
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	11.700,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>81.440.420,44C</b>	<b>181.171.179,12</b>	<b>118.575.127,50</b>	<b>18.844.368,82C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.679.981,24C</b>	<b>29.449.670,94</b>	<b>29.401.522,95</b>	<b>3.631.833,25C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>609.993,42C</b>	<b>8.989.835,36</b>	<b>9.103.651,53</b>	<b>723.809,59C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>7.086.244,34</b>	<b>7.210.149,89</b>	<b>566.903,23C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>7.086.244,34</b>	<b>7.210.149,89</b>	<b>566.903,23C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>7.086.244,34</b>	<b>7.210.149,89</b>	<b>566.903,23C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	6.289.282,50	6.413.188,05	566.903,23C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	511.416,73	511.416,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	285.545,11	285.545,11	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>1.903.591,02</b>	<b>1.893.501,64</b>	<b>156.906,36C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>1.903.591,02</b>	<b>1.893.501,64</b>	<b>156.906,36C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>100.014,47C</b>	<b>1.292.651,98</b>	<b>1.277.632,17</b>	<b>84.994,66C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	1.292.651,98	1.277.632,17	84.994,66C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>57.518,41C</b>	<b>529.028,58</b>	<b>532.709,39</b>	<b>61.199,22C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	529.028,58	532.709,39	61.199,22C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.462,86C</b>	<b>81.910,46</b>	<b>83.160,08</b>	<b>10.712,48C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	16.885,39	17.402,31	591,04C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	65.025,07	65.757,77	10.121,44C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.622,41</b>	<b>1.869.622,41</b>	<b>0,00</b>



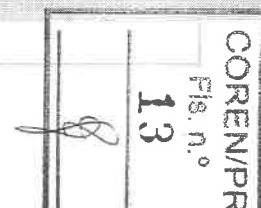
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.869.622,41	1.869.622,41	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.869.622,41	1.869.622,41	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.869.622,41	1.869.622,41	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.869.622,41	1.869.622,41	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	1.869.622,41	1.869.622,41	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	1.422.423,88	1.422.867,88	1.479,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	493.147,38	493.147,38	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	493.147,38	493.147,38	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	929.276,50	929.720,50	1.479,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	627.567,50	628.011,50	1.479,00C
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	4.230.104,58	4.224.949,16	613,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.230.104,58	4.224.949,16	613,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.230.104,58	4.224.949,16	613,35C



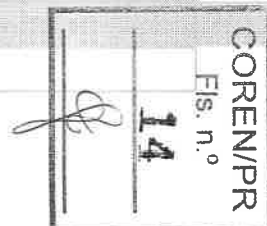
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	4.230.104,58	4.224.949,16	613,35C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	1.530.637,07	1.441.355,81	923.940,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	511.364,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	497.053,43	593.206,54	688.100,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	133.230,66	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	388.988,69	203.554,32	235.839,14C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	6.094.571,57	5.967.124,80	1.810.062,56C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	6.094.571,57	5.967.124,80	1.810.062,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	2.100.393,30	2.152.259,34	149.217,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	2.100.368,07	2.152.259,34	146.686,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	2.100.368,07	2.152.259,34	146.686,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	1.924.355,11	1.957.678,05	127.717,15C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	643.270,29	635.739,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	573.521,73	567.629,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.094,04	7.094,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	62.654,52	61.015,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	716.212,03	770.963,63	127.662,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	707.725,55	762.477,15	127.662,39C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.571,92	5.571,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.914,56	2.914,56	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	65,88	65,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	45.481,64	41.989,88	18,39C



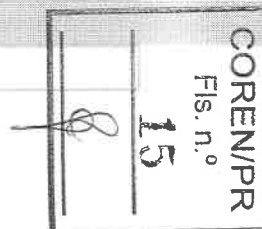
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	36.908,72	33.416,96	18,39C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	5.760,76	5.760,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.401,30	1.401,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.943,11	5.943,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	22.688,55	22.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	10.656,55	10.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	12.032,00	12.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	349.464,31	339.054,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	266.136,57	257.910,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	83.327,74	81.143,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	128.239,16	128.239,16	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	10.645,72	29.214,05	18.969,42C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	10.645,72	29.214,05	18.969,42C
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	9.234.642,16	927.254,21	2.295.933,47C



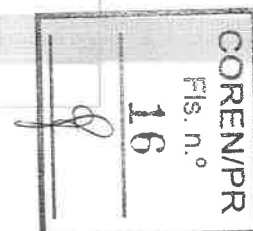
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	39.092,47	63.919,43	80.859,64C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	38.937,15	63.919,43	77.015,23C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	38.937,15	63.919,43	77.015,23C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.556,39	2.835,65	279,26C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.556,39	2.835,65	279,26C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	36.380,76	61.083,78	76.735,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	36.380,76	61.083,78	76.735,97C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	142.486.866,02	88.246.350,34	12.916.602,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.486.866,02	88.246.350,34	12.916.602,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.486.866,02	88.246.350,34	12.916.602,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.486.866,02	88.246.350,34	12.916.602,10C
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	78.334.508,11	77.697.375,17	67.064.053,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.334.508,11	77.697.375,17	67.064.053,15C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.729.017,26	60.296,98	32.668.720,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.838.651,95	26.730,48	8.811.921,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.549.989,67	332,87	4.549.656,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	0,00	661.315,69D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	0,00	665.934,25D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.932,12	0,00	3.932,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.743.125,62	26.397,61	1.716.728,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.217.603,04	19.210,80	1.198.392,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217.603,04	19.210,80	1.198.392,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.151.845,27	19.210,80	1.132.634,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	0,00	65.757,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	525.522,58	7.186,81	518.335,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.522,58	7.186,81	518.335,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	525.522,58	7.186,81	518.335,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.213.687,68	0,00	1.213.687,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.213.687,68	0,00	1.213.687,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.687,68	0,00	1.213.687,68D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	0,00	78.277,11D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	0,00	124.988,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	773.055,68	0,00	773.055,68D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	237.366,65	0,00	237.366,65D

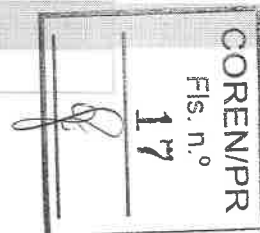


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.915.488,38	33.489,17	3.881.999,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.831,74	0,00	130.831,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.831,74	0,00	130.831,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.831,74	0,00	130.831,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.161,54	0,00	60.161,54D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	7.797,09	0,00	7.797,09D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.247,89	0,00	6.247,89D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.871,40	0,00	39.871,40D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,25	0,00	2.145,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.407,62	0,00	13.407,62D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	669,55	0,00	669,55D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	0,00	531,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.054.067,50	33.489,17	3.020.578,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	7.314,00	294.395,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.709,00	7.314,00	294.395,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	4.889,00	207.790,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	2.425,00	77.390,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	232.392,35	0,00	232.392,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.392,35	0,00	232.392,35D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.718,35	0,00	56.718,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	0,00	175.674,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.519.966,15	26.175,17	2.493.790,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.519.966,15	26.175,17	2.493.790,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	386.085,86	0,00	386.085,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	356.543,02	0,00	356.543,02D

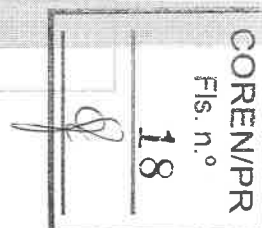




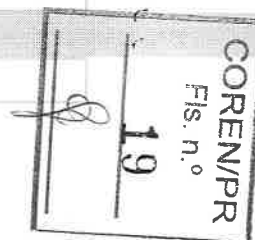
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.542,84	0,00	29.542,84D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,48D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	0,00	6.442,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	0,00	32.632,64D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.118,75D</b>
<b>3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>36.118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.118,75D</b>
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.528,34	0,00	25.528,34D
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	7.485,41	0,00	7.485,41D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>107.290,10</b>	<b>624,38</b>	<b>106.665,72D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.594,68	0,00	95.594,68D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.695,42	624,38	11.071,04D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>333.835,57</b>	<b>9.398,00</b>	<b>324.437,57D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	127.195,60	0,00	127.195,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	206.639,97	9.398,00	197.241,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	468.068,46	16.152,79	451.915,67D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.024,06	0,00	7.024,06D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	72.634,13	0,00	72.634,13D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.647,50D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	0,00	42.647,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.693,56	0,00	27.693,56D
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	324.162,29	0,00	324.162,29D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.524,55	0,00	3.524,55D



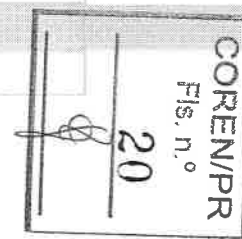
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.415,46	0,00	1.415,46D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.323,37	0,00	1.323,37D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.323,37	0,00	1.323,37D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	0,00	76.589,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	0,00	76.330,78D
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	144.543,87	0,00	144.543,87D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.446,23	0,00	137.446,23D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	244.433,51	0,00	244.433,51D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.655,76	0,00	42.655,76D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.983,07	0,00	6.983,07D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.553,07	0,00	5.553,07D
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
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.589,14	0,00	730.589,14D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	704.411,44	0,00	704.411,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.411,44	0,00	704.411,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.411,44	0,00	704.411,44D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	275.144,00	0,00	275.144,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.837,61	0,00	5.837,61D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	78.049,84	0,00	78.049,84D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.968,39	0,00	63.968,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	124.584,69	0,00	124.584,69D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.703,47	0,00	2.703,47D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	429.267,44	0,00	429.267,44D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	417.052,68	0,00	417.052,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.214,76	0,00	12.214,76D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.024.629,90	0,00	7.024.629,90D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.024.629,90	0,00	7.024.629,90D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024.629,90	0,00	7.024.629,90D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.504.973,43	0,00	2.504.973,43D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.519.656,47	0,00	4.519.656,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.282,43	0,00	17.282,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.282,43	0,00	17.282,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.739,03	0,00	7.739,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.739,03	0,00	7.739,03D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	0,00	7.739,03D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.800.026,64	77,33	12.799.949,31D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	12.317.168,19	0,00	12.317.168,19D



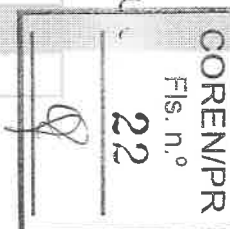
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	12.317.168,19	0,00	12.317.168,19D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.317.168,19	0,00	12.317.168,19D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	0,00	511.364,29D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	592.136,19	0,00	592.136,19D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	0,00	133.230,66D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.554,32	0,00	203.554,32D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	4.046.423,15	0,00	4.046.423,15D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.830.459,58	0,00	6.830.459,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	0,00	451.893,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	72,01	27.440,91D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	0,00	2.622,27D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	5,32	824,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	66.335.040,04	66.335.040,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	9.682.705,65	9.682.705,65C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	9.143.371,61	9.143.371,61C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	539.334,04	539.334,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	143.679,68	143.679,68C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	143.679,68	143.679,68C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	143.679,68	143.679,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.805.967,36	1.805.967,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	729.962,02	729.962,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	146.600,00	146.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	153.600,00	153.600,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	231.548,00	231.548,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	107.479,74	107.479,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.164.670,79	2.164.670,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.362.655,31	1.362.655,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.943,21	36.943,21C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.943,21	36.943,21C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	36.943,21	36.943,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.811.410,76	20.811.410,76C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	10.887.215,42	10.887.215,42C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	214.370,09	214.370,09C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	373.015,22	373.015,22C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	0,00	26.602,12	26.602,12C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.195.549,69	9.195.549,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	114.658,22	114.658,22C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.597,93	1.597,93C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.597,93	1.597,93C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.597,93	1.597,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES 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	65.570.563,38	11.065.508,91	55.335.043,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.919.919,28	10.024.666,95	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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.193.767,43	0,00	22.193.767,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	0,00	20.992.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	0,00	20.202.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.201.638,94	0,00	1.201.638,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.080.684,05	0,00	1.080.684,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	120.954,89	0,00	120.954,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	0,00	87.995,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	270,60	0,00	270,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D



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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,40D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	0,00	28.066,20D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.119,22	0,00	26.119,22D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	0,00	54.817,98D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.728.276,59</b>	<b>10.024.666,95</b>	<b>28.703.609,64D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.728.276,59</b>	<b>10.024.666,95</b>	<b>28.703.609,64D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668.276,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668.276,18D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814.548,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.219,30D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45D

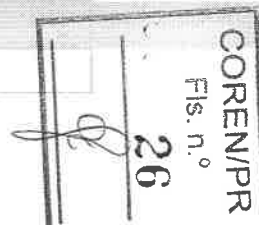




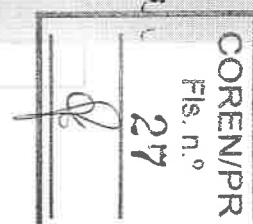
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.708,93D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>206.619,86D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.728,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.728,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.728,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853.728,09D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.846,55</b>	<b>0,00</b>	<b>266.846,55D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.370,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.370,99D</b>
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



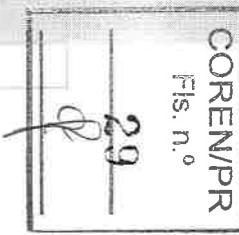
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.821.921,64	0,00	3.821.921,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - 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



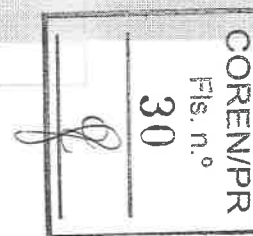
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	0,00	79.816,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	0,00	342.967,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	0,00	78.118,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - 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	5.682.866,95	2.170.900,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.682.866,95	2.170.900,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.120.866,95	2.170.900,00	2.949.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D



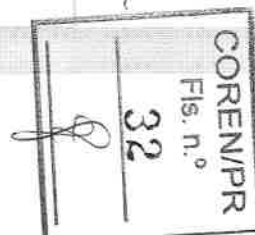
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.696.866,95	2.170.900,00	2.525.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.696.866,95	2.170.900,00	2.525.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.246,61	0,00	96.246,61D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	3.379.620,34	2.170.900,00	1.208.720,34D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.020,34</b>	<b>2.170.900,00</b>	<b>1.144.120,34D</b>
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	240.000,00	51.793,31D
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>1.348.400,00</b>	<b>626.400,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	722.000,00	1.348.400,00	626.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339,46D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>215.552,29</b>	<b>0,00</b>	<b>215.552,29D</b>
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	26.500,00	612.739,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.651,00	0,00	17.651,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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

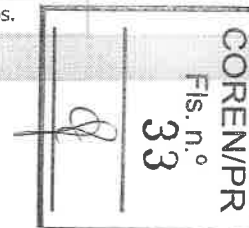
  
 31  
 COREN/PR  
 Fis. n.º

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
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	555.000,00	0,00	555.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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





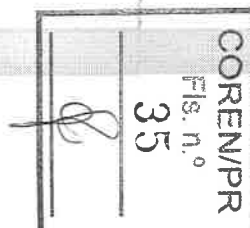
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.853.766,95	7.853.766,95	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACAO	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.170.900,00	5.682.866,95	3.511.966,95C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	1.650.644,10	1.040.841,96	1.439.791,19D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	997.444,37	406.386,70	932.666,65D
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
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



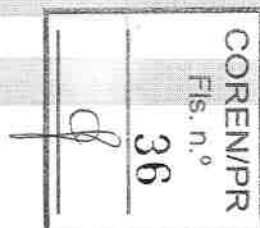
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	0,00	31.840,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
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
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	591.057,67	406.386,70	526.279,95D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	591.057,67	406.386,70	526.279,95D



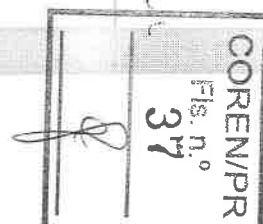
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	577.950,19	392.794,26	513.172,47D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	577.950,19	392.794,26	513.172,47D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	577.950,19	392.794,26	513.172,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	336,00	8.774,72	336,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	0,00	4.952,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	0,00	336,00D
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	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	441.370,87	239.733,36	376.593,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	38.712,66	30.260,35	38.712,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	402.658,21	209.473,01	337.880,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	23.512,82	17.813,32	9.005,72D
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	150.000,00	31.840,31	150.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	10.908,99	15.809,71	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	113,54	149,83	113,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	38.945,48	27.556,81	38.945,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	14.035,05	5.778,01	14.035,05D



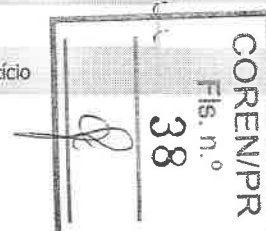
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	24.910,43	21.778,80	24.910,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	51.713,40	41.632,16	4.897,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	27.611,10	4.574,86	27.611,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	71,40	125,00	71,40D
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	31.097,67	50.031,66	31.097,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	2.542,40	7.578,41	2.542,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
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	1.180,31	874,29	2.274,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	13.107,48	13.592,44	13.107,48D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	13.107,48	13.592,44	13.107,48D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	13.107,48	13.592,44	13.107,48D
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.107,48	0,00	13.107,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.942,48	0,00	2.942,48D



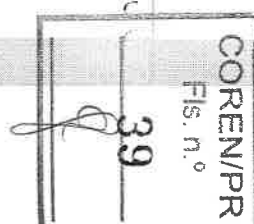
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	653.199,73	634.455,26	507.124,54D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	0,00	166.921,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	0,00	100.014,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	0,00	57.518,41D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
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



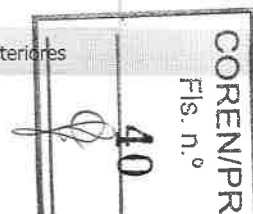
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	0,00	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>485.754,61D</b>	<b>18.744,47</b>	<b>634.455,26</b>	<b>129.956,18C</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	18.744,47	634.455,26	129.956,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	18.744,47	634.455,26	129.956,18C
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	18.744,47	40.907,04	58.445,76C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	18.744,47	40.907,04	58.445,76C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	6.782,86	22,31	34.310,31C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	6.782,86	22,31	6.782,86D
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	11.205,61	10.830,97	14.575,35C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	11.205,61	6.806,20	11.205,61D
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	756,00	3.591,27	9.560,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	756,00	1.035,00	7.494,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	756,00	0,00	7.494,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	0,00	2.556,27	2.066,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
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





COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	21.365.844,15	-827.923,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	133.126,19	75.235,78	-57.890,41
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	75.235,78	-33.767,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>-21.014,36</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>-21.014,36</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>



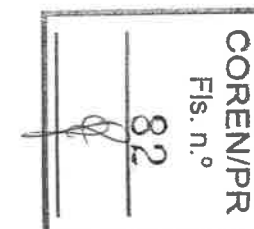
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.618.243,13	20.236.304,61	19.476.138,09	18.737.347,52	4.381.938,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	8.026.180,00	519.570,30
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	8.026.180,00	519.570,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>20.288.352,09</b>	<b>19.498.898,09</b>	<b>18.760.107,52</b>	<b>8.415.257,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.276,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.276,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>19.498.898,09</b>	<b>18.760.107,52</b>	<b>3.532.981,31</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>3.434.514,88</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>21.014,36</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>3.434.514,88</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>21.014,36</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>2.449.314,28</b>	<b>21.453.645,74</b>	<b>828.387,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>2.449.314,28</b>	<b>21.453.645,74</b>	<b>828.387,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.193.767,43</b>	<b>2.440.227,46</b>	<b>21.365.844,15</b>	<b>827.923,28</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.992.128,49</b>	<b>1.288.068,69</b>	<b>14.796.927,22</b>	<b>6.195.201,27</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	73.963,43	98.949,29	691.050,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	1.214.105,26	14.697.977,93	5.504.150,56
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.201.638,94</b>	<b>1.152.158,77</b>	<b>6.568.916,93</b>	<b>-5.367.277,99</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	1.084.444,58	6.184.066,93	-5.103.382,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	67.714,19	384.850,00	-263.895,11
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.266,23</b>	<b>9.086,82</b>	<b>87.801,59</b>	<b>464,64</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>88.266,23</b>	<b>9.086,82</b>	<b>87.801,59</b>	<b>464,64</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	8.681,40	87.396,17	599,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	405,42	405,42	-134,82
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>375.703,40</b>	<b>802.015,48</b>	<b>-190.506,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>375.703,40</b>	<b>802.015,48</b>	<b>-190.506,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>375.703,40</b>	<b>802.015,48</b>	<b>-190.506,92</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	375.703,40	802.015,48	-190.506,92
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>587.094,43</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>-674.757,05</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>587.094,43</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>-674.757,05</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	333.524,95	1.663.112,47	-281.603,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	110.159,61	547.550,94	-133.098,38
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	4.800,00	22.800,00	-15.924,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	32.600,00	147.700,00	-72.177,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	22.200,00	134.998,85	-75.021,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	27.289,87	96.595,07	-39.789,11
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	54.570,00	220.634,00	-51.592,70
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	1.950,00	6.340,00	-5.548,33
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.126,19</b>	<b>22.402,77</b>	<b>75.235,78</b>	<b>57.890,41</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>109.003,40</b>	<b>22.402,77</b>	<b>75.235,78</b>	<b>33.767,62</b>
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	20.672,77	61.083,78	-34.964,56
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	1.730,00	14.152,00	40.665,98
<b>Total:</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>3.434.514,88</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>21.014,36</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

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

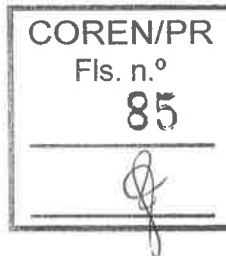
RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-15

**COREN/PR**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

**Comparativo da Despesa Empenhada**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>-92.043,05</b>	<b>20.288.352,09</b>	<b>8.415.257,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.618.243,13</b>	<b>-121.330,53</b>	<b>20.236.304,61</b>	<b>4.381.938,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.238.548,09</b>	<b>5.043,69</b>	<b>8.718.977,79</b>	<b>519.570,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.238.548,09</b>	<b>5.043,69</b>	<b>8.718.977,79</b>	<b>519.570,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.997.219,30</b>	<b>175.803,02</b>	<b>6.692.408,33</b>	<b>304.810,97</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.636.634,45	134.921,71	4.551.556,16	85.078,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	686.904,01	-588,32	661.315,69	25.588,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	-6.392,12	665.934,25	6.392,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	251.573,53	23.576,42	175.198,14	76.375,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	588.207,41	-6.123,76	512.083,65	76.123,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	30.409,09	126.320,44	35.253,09
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>-172.404,82</b>	<b>1.823.304,11</b>	<b>172.404,82</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	-157.785,68	1.239.210,57	157.785,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	-765,86	65.757,77	765,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	-13.853,28	518.335,77	13.853,28
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>225.619,86</b>	<b>1.645,49</b>	<b>203.265,35</b>	<b>22.354,51</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	91.677,35	-6.400,24	78.277,11	13.400,24
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	128.942,51	8.045,73	124.988,24	3.954,27
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.379.695,04</b>	<b>-126.374,22</b>	<b>11.517.326,82</b>	<b>3.862.368,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.379.695,04</b>	<b>-126.374,22</b>	<b>11.517.326,82</b>	<b>3.862.368,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>361.846,55</b>	<b>66.806,50</b>	<b>294.395,00</b>	<b>67.451,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	214.694,72	52.499,00	207.790,00	6.904,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	4.365,00	9.215,00	43.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	94.571,83	9.942,50	77.390,00	17.181,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>282.617,60</b>	<b>4.795,00</b>	<b>119.559,22</b>	<b>163.058,38</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	0,00	62.610,00	6.827,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	672,00	6.447,50	9.927,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	3.766,00	15.944,46	23.295,00
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	357,00	2.895,20	18.748,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	0,00	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>13.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>11.035,21</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.487,21	0,00	2.452,00	11.035,21
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.200,00</b>	<b>-1.741,68</b>	<b>230.457,66</b>	<b>69.742,34</b>
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	-1.741,68	258,32	1.741,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>161.654,52</b>	<b>-25.988,30</b>	<b>60.431,69</b>	<b>101.222,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	-25.988,30	60.431,69	96.222,83
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.553.849,72</b>	<b>-353.623,20</b>	<b>2.740.305,73</b>	<b>2.813.543,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	-0,03	566.635,52	21.172,22

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	-0,01	134.854,86	3.354,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	-0,01	137.191,96	4.408,82
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	-0,01	42.618,74	475,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.966.041,98</b>	<b>-353.623,17</b>	<b>2.173.670,21</b>	<b>2.792.371,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-2.438,60</b>	<b>120.382,86</b>	<b>13.617,14</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	0,00	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	-2.438,60	12.083,68	6.916,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	161.793,31	6.663,84	9.815,37	151.977,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	-313.287,16	491.175,92	343.824,08
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>213.215,00</b>	<b>-40.475,60</b>	<b>43.541,63</b>	<b>169.673,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	-40.475,60	43.541,63	56.073,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	-170,31	1.287,08	4.232,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>377.001,13</b>	<b>0,00</b>	<b>336.400,31</b>	<b>40.600,82</b>
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	-74.945,52	466.000,04	498.722,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>290.724,74</b>	<b>25.506,29</b>	<b>82.510,01</b>	<b>208.214,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	38.761,76	64.624,60	161.229,18

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	-13.255,47	16.166,91	28.839,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>108.910,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	3.590,00	3.590,00	106.410,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	31.363,17	0,00	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	614.946,88	111,86	1.361,86	613.585,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.651,00	0,00	1.109,30	36.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	-1.450,75	56.611,71	35.965,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	442.967,19	-18.804,90	324.162,29	118.804,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.118,11	-3.108,52	74.034,66	12.083,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	73.327,10	107.158,60	331.066,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	18.620,13	-8.309,54	8.316,12	10.304,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	7.101,04	0,00	7.095,41	5,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.496,40	168,64	5.765,41	1.730,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>84.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	5.990,00	84.010,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>-29.740,91</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>29.740,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>-29.740,91</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>29.740,91</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	-29.740,91	6.094.571,57	29.740,91
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.618,13</b>	<b>3.381,87</b>



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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.938,38</b>	<b>18.696,72</b>	<b>7.303,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	1.736,19	8.317,76	1.682,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	165,73	9.543,40	5.456,60
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	36,46	835,56	164,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>344.000,00</b>	<b>-72.803,29</b>	<b>238.326,85</b>	<b>105.673,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	-72.803,29	238.326,85	105.673,15
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>103.797,64</b>	<b>132.937,96</b>	<b>207.062,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	340.000,00	103.797,64	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	1.058,41	97.571,17	52.428,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>896.714,17</b>	<b>179.127,23</b>	<b>658.455,12</b>	<b>238.259,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>796.714,17</b>	<b>172.003,50</b>	<b>627.567,50</b>	<b>169.146,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	496.139,00	116.424,00	451.893,50	44.245,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	55.579,50	175.674,00	124.901,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.123,73</b>	<b>30.887,62</b>	<b>69.112,38</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.000,00	4.506,78	27.440,91	12.559,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	2.622,27	2.622,27	27.377,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	-5,32	824,44	9.175,56
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>29.287,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>3.079.952,52</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>29.287,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>3.079.952,52</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>29.287,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>3.079.952,52</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>2.494.819,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>632.000,00</b>	<b>29.287,48</b>	<b>46.866,48</b>	<b>585.133,52</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	10.165,00	10.165,00	4.835,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	19.122,48	19.122,48	183.877,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	0,00	11.700,00	4.300,00
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	0,00	3.200,00	1.800,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
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 -92.043,05 20.288.352,09 8.415.257,55**

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

## Variações Patrimoniais

## VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.335.040,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.668.720,28
CONTRIBUIÇÕES	40.152.005,17	PESSOAL E ENCARGOS	8.811.921,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.152.005,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.206.787,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.716.728,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.198.392,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.164.670,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	518.335,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.362.655,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.213.687,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.325.712,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.213.687,68
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.943,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.881.999,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.831,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	CONSUMO DE MATERIAL	130.831,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166,20	SERVIÇOS	3.020.578,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DIÁRIAS	294.395,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.392,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	166,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.493.790,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	166,20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	730.589,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.811.410,76	DEPRECIÇÃO	704.411,44
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.696.752,54	AMORTIZAÇÃO	26.177,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	20.696.752,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.937,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.658,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.597,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.152,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.937,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.937,96
		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	7.024.629,90
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.024.629,90



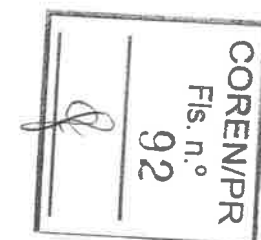
Exercício Atual		Exercício Atual	
	TRIBUTÁRIAS		17.282,43
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.282,43
	IMPOSTOS		7.739,03
	TAXAS		9.543,40
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.799.949,31
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		12.317.168,19
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		12.317.168,19
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		482.781,12
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		482.781,12
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>32.668.720,28</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>33.666.319,76</b>
<b>Total</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>Total</b>	<b>66.335.040,04</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

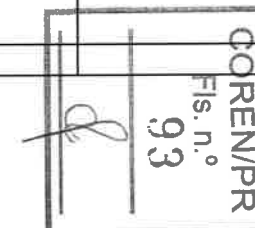
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.736.308,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.631.833,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	84.144,08	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.774.379,73</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.295.933,47</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.115.629,05		0,00
BENS MOVEIS	1.992.020,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14		0,00
INTANGÍVEL	87.528,85		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.451,15		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.927.766,72</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.582.921,86
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.582.921,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.510.688,58</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.381.796,12	PASSIVO FINANCEIRO	1.755.436,03
ATIVO PERMANENTE	30.128.892,46	PASSIVO PERMANENTE	4.968.045,83
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>45.787.206,72</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	7.375.499,53
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.375.499,53</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.626.360,09	15.581.452,22

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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



**DESPACHO**

COREN/PR  
RECEBIDO EM  
28 01 22 

Curitiba, 28 de janeiro de 2022

Encaminha-se o processo administrativo nº 121/2022 – Prestação de contas do 4º Trimestre do Coren/PR, do exercício de 2021 - para dar prosseguimento através da emissão de Parecer da Controladoria Geral.

Ressalta-se que o processo está sendo enviado apenas nesta data, devido a testagem positiva para Covid-19 de funcionários de setores chave para que ocorresse a prestação de contas (contabilidade, financeiro e contas a receber), resultando em atestado.

Sendo assim, o setor de contabilidade ficou sem funcionários efetivos lotados no período de 11 a 23/01/22, e o setor financeiro, no período de 18/01/2022 a 27/01/2022. O setor de contas a receber, apesar de possuir mais pessoas em seu quadro funcional, ficou sem coordenador no período de 17 a 21/01/2022.

Apesar das substituições, não foi dado andamento no processo neste período, restando a entrega na presente data.

Respeitosamente,



**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil

---

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ  
COREN-PR

## RELATÓRIO DA 4º TRIMESTRE/2021

### ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

**Gestores Responsáveis:**

Rita Sandra Franz – Presidente

Decarlos Cisz Trevizan – Tesoureiro



## Sumário

1 – APRESENTAÇÃO .....	3
2- ESCOPO .....	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES .....	4
4 – DAS ANÁLISES .....	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL .....	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO.....	7
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	7
4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE) .....	8
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.....	9
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	9
5 – CONCLUSÃO .....	10

## 1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2021.

RELATÓRIO Nº 01/2022 – Da Controladoria Geral sobre a 4ª prestação de contas trimestral do COREN-PR do ano de 2021

Análise das demonstrações contábeis

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/PR referente ao quarto trimestre de 2021.

## 2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2021, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

## 3 – RESULTADOS DOS EXAMES

### 3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-PR encontra-se anexada ao PAD COREN-PR Nº 121/2022, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-PR, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Regional.

## 4 – DAS ANÁLISES

### 4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-PR está composto por 56,63% de Ativo Circulante, 76,59% de Ativo Não Circulante e 6,92% de Passivo Circulante, 4,37% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 88,71%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	52.510.688,58	%	PASSIVO	52.510.688,58	%
Ativo Circulante	29.736.308,85	56,63%	Passivo Circulante	3.631.833,25	6,92%
Ativo Não Circulante	22.774.379,73	76,59%	Passivo Não Circulante	2.295.933,47	4,37%
			Patrimônio Líquido	46.582.921,86	88,71%

4.1.2 O Ativo Circulante evoluiu 17,13% em comparação com o mesmo período de 2020, houve redução de 6,50% dos valores a receber, devido as ações realizadas pela diretoria em busca de redução da inadimplência, contribuindo para a melhora do nível de disponibilidade do Regional em 24,94% em comparação com o ultimo trimestre de 2020.

ATIVO EM	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.642.464,39</b>	<b>29.736.308,85</b>	<b>5.093.844,46</b>	<b>17,13%</b>
Disponibilidades	16.772.721,14	22.345.417,41	5.572.696,27	24,94%
Crédito à Receber	7.765.761,07	7.291.536,63	- 474.224,44	-6,50%
Variações pagas antecipadamente	15.542,66	15.210,73	- 331,93	-2,18%
Estoque	88.439,52	84.144,08	- 4.295,44	-5,10%

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 149,39% em relação ao período do ano passado, cabe ressaltar que em janeiro do exercício de 2021 foi realizado lançamento de ajuste para perdas de créditos tributários - dívida ativa administrativa e executiva – em conformidade com os levantamentos de conciliação janeiro/2021. O grupo de Crédito a longo prazo recebeu um lançamento credor de R\$ 48.408.627,35.

ATIVO EM	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.797.956,05</b>	<b>22.774.379,73</b>	<b>- 34.023.576,32</b>	<b>-149,39%</b>
Bens Móveis	1.986.141,04	1.992.020,04	5.879,00	0,30%
Bens Imóveis	14.204.904,71	14.223.198,15	18.293,44	0,13%
(-) Depreciação	2.395.177,70	3.099.589,14	704.411,44	22,73%
Demais valores a Longo Prazo	710.926,50	710.926,50	-	0,00%
Crédito a longo prazo	42.189.154,95	8.860.295,33	- 33.328.859,62	-376,16%
Softwares	143.280,00	154.980,00	11.700,00	7,55%
(-)Amortização	41.273,45	67.451,15	26.177,70	38,81%

4.1.4 O Passivo Circulante reduziu em 1,33% em decorrência da diminuição das provisões a curto prazo.

PASSIVO EM	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
<b>CIRCULANTE</b>	3.679.981,24	3.631.833,25	- 48.147,99	-1,33%
Obrigações trabalhistas	609.993,42	723.809,59	113.816,17	15,72%
Fornecedores e contas a curto prazo	16.136,87	24.190,12	8.053,25	33,29%
Obrigações repatições a outros entes	5.768,77	613,35	- 5.155,42	-840,53%
Provisões curto prazo	2.950.730,61	2.734.002,58	- 216.728,03	-7,93%
Demais Obrigações a curto prazo	97.351,57	149.217,61	51.866,04	34,76%

4.1.5 O Passivo Não Circulante reduziu em 361,83%, cabe ressaltar que em janeiro do exercício de 2021 foi realizado lançamento de reversão de provisão de cota parte sobre receitas a receber - líquida de perdas estimadas - longo prazo - em conformidade com os levantamentos de conciliação em janeiro/2021.

PASSIVO EM	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	10.603.321,42	2.295.933,47	- 8.307.387,95	-361,83%
Provisões longo prazo	10.547.288,74	2.215.073,83	- 8.332.214,91	-376,16%
Demais Obrigações a longo prazo	56.032,68	80.859,64	24.826,96	30,70%

4.1.6 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de 44,17% principalmente devido o ajuste de preda de créditos tributários - curto prazo – (43%) R\$ 5.747.541,48 e longo prazo (93%) R\$ 48.408.627,35 em conformidade com os levantamentos de conciliação em janeiro/2021.

PASSIVO EM	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	67.157.117,78	46.582.921,86	-20.574.195,92	-44,17%

4.1.7 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor desejado
Corrente (AC/PC)	8,19	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	6,15	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	8,86	Maior que 1

4.1.8 Analisando o endividamento total do COREN/PR, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices percentuais

baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 6,92%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,08.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	3.631.833,25
Ativo Total	52.510.688,58
<b>Endividamento Total</b>	<b>6,92%</b>

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	3.631.833,25
Patrimônio Líquido	46.582.921,86
<b>Endividamento Total</b>	<b>0,08</b>
Indicador	Desejável < 1

## 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 16.772.721,14 após o encerramento do 4º trimestre de 2021 o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 22.345.417,41, representando um resultado financeirosuperavitário de R\$ 5.572.696,27. este superavit decorre do recurso originados das receitas correntes.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.288.352,09</b>
CORRENTE	25.170.628,33	CORRENTE	20.288.352,09
CAPITAL	-	CAPITAL	
<b>EXTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.699.210,15</b>	<b>EXTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.008.790,12</b>
Saldo Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo Exercício Seguinte	22.345.417,41
<b>Resultado Financeiro</b>			
<b>Total</b>	<b>45.642.559,62</b>	<b>Total</b>	<b>45.642.559,62</b>

## 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No Exercício de 2021, 4º Trimestre, ocorreu um superavit corrente de R\$ 4.882.276,33 (Arrecadação – Execução)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	25.191.642,69	25.170.628,33	- 21.014,36	CORRENTES	24.618.243,13	20.236.304,61	- 4.381.938,52
CAPITAL			-	CAPITAL	3.132.000,00	52.047,48	- 3.079.952,52
RES. CONT.			-	RES. CONT.	953.366,51	-	- 953.366,51
Déficit			-	Superávit		4.882.276,24	4.882.276,24
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>- 21.014,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>- 3.532.981,31</b>

4.3.2 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no 98,48%, no entanto, no mesmo trimestre do exercício anterior ao comparar houve uma redução de 43,88% no volume de arrecadação.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	25.574.955,30	25.191.642,69	-383.312,61	-1,52%
Arrecadação	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
Receita Corrente	4.941.558,82	3.434.514,88	-1.507.043,94	-43,88%

4.3.3 Em relação à execução das despesas corrente, ocorreu uma redução em relação ao ano anterior de 10,57% das fixadas e correlacionando como o mesmo período trimestral com o ano anterior, as empenhadas aumentou 4,81% e as pagas reduziu em 3,94%.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Despesa Corrente	23.959.358,68	21.668.276,18	-2.291.082,50	-10,57%
Empenhadas	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
Despesa Corrente	18.560.946,57	19.498.898,09	937.951,52	4,81%
Pagas	4º trim/20	4º trim/21	Diferença	%
Despesa Corrente	19.476.138,09	18.737.347,52	-738.790,57	-3,94%

#### 4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 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.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	21.453.645,74
Receitas de Serviços	2.839.731,33
Outras Receitas	72.235,78
BASE DE CÁLCULO ART.10	24.365.612,85
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	6.091.403,21
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	6.094.571,57
<b>DIFERENÇA</b>	<b>3.168,36</b>

#### 4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 8.997.928,23 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 35,72% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Exercício 2021		
	R\$	%
Receita Corrente	25.191.642,69	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	12.595.821,35	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	11.966.030,28	47,50%
Pessoal e encargos	8.997.928,23	35,72%

4.5.2 Conforme Doutrina e Jurisprudência, compreendem que são indenizatórios os desembolsos alusivos a Diárias, Ajuda de Custo, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Natalidade, Auxílio Creche e Auxílio Funeral, não integrando a estrutura Remuneratória de Pessoal.

4.5.3 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se fora dos limites estipulados, correspondendo a 33,83% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

Últimos 12 meses realizados		
	R\$	%
Receita Corrente	25.170.628,33	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	12.585.314,17	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	11.956.048,46	47,50%
Pessoal e encargos	8.515.712,44	33,83%

#### 4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 66.335.040,04, sendo composta por 60,53% de Receitas com Contribuições



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Descrição	Valor	%
Contribuições	40.152.005,17	60,53%
Exploração e venda de bens e serviços e direitos	3.206.787,12	4,83%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	2.164.670,79	3,26%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	166,20	0,00%
Outras receitas	20.811.410,76	31,37%
<b>Total</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>100,00%</b>

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 32.668.720,38, sendo composta por 26,97% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Descrição	Valor	%
Pessoal e encargos	8.811.921,47	26,97%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.881.999,21	11,88%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	132.937,96	0,41%
Transferência concedidas	-	0,00%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	7.024.629,90	21,50%
Tributária	17.282,43	0,05%
Outras variações diminutivas	12.799.949,31	39,18%
<b>Total</b>	<b>32.668.720,28</b>	<b>100,00%</b>

4.6.3 Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 33.666.319,76.

## 5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-PR apresentam um aumento de 24,94% em comparação ao trimestre de 2020. (Item 4.1.2);
- Conforme exposto no item 4.1.8 observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecado 98,48% do total previsto para o exercício. (Item 4.3.2);
- O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentários (Item 4.3.1) e financeiro (Item 4.2.1) decorre do volume de arrecadação até o quarto trimestre do exercício e da Execução das despesas;
- O Coren-PR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen. (Item 4.4.1)

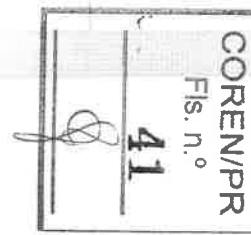
- f) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2021, com um percentual de 35,72% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o Regional está com um percentual de 33,83%. (Item 4.5.3);
- g) O Patrimônio Líquido foi menor em relação ao Quarto Trimestre do Exercício de 2020 em – 44,17%. (Item 4.1.6);
- h) O Resultado Patrimonial apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais foi superavitário em R\$ 33.666.319,76.

É o relatório.

Curitiba/PR, 31 de janeiro de 2022.

*Wenderson Apelfeler Lessa*  
**Wenderson Apelfeler Lessa**  
Controlador Geral  
Matrícula 987695


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>829.989,05C</b>	<b>98.670.461,01</b>	<b>153.175.515,48</b>	<b>55.335.043,52C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.362.230,33	150.257.482,66	53.895.252,33C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.714.157,58	57.905.800,27	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.862.216,35	28.883.230,71	21.014,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.862.216,35	28.883.230,71	21.014,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.145.233,76	25.973.621,68	828.387,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.145.233,76	25.973.621,68	828.387,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.044.425,16	25.872.348,44	827.923,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.475.508,23	24.670.709,50	6.195.201,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	105.177,82	796.228,53	691.050,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.370.330,41	23.874.480,97	5.504.150,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	1.201.638,94	5.367.277,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	1.080.684,05	5.103.382,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	120.954,89	263.895,11D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.808,60	101.273,24	464,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100.808,60	101.273,24	464,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100.041,87	100.641,33	599,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	631,91	134,82D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.164.974,28	674.757,05D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.164.974,28	674.757,05D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.381.508,54	281.603,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	414.452,56	133.098,38D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	6.875,36	15.924,64D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	75.522,03	72.177,97D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	59.976,86	75.021,99D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	56.805,96	39.789,11D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	169.041,30	51.592,70D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	791,67	5.548,33D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.235,78</b>	<b>133.126,19</b>	<b>57.890,41C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	109.003,40	33.767,62C
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	61.083,78	26.119,22	34.964,56D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.152,00	54.817,98	40.665,98C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,84</b>	<b>29.022.569,56</b>	<b>29.015.979,72C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,84</b>	<b>29.022.569,56</b>	<b>29.015.979,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,84</b>	<b>25.305.586,97</b>	<b>25.298.997,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	25.305.586,97	25.298.997,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	25.203.453,55	25.197.225,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	18.634.536,62	18.628.308,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	105.177,82	98.949,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.529.358,80	18.529.358,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	384.850,00	384.850,00C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	102.133,42	101.772,11C



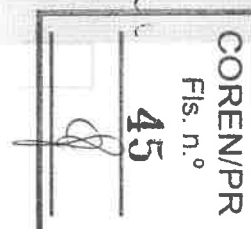
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	102.133,42	101.772,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	101.366,69	101.366,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	766,73	405,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	547.550,94	547.550,94C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	147.700,00	147.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	134.998,85	134.998,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	96.595,07	96.595,07C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	220.634,00	220.634,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.235,78	75.235,78C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.235,78	75.235,78C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	61.083,78	61.083,78C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.831.380,87	0,00	3.831.380,87D

  
 COREN/PR  
 Fis. n.º  
 43

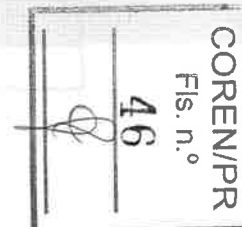
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.831.380,87	0,00	3.831.380,87D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.380,87	0,00	3.831.380,87D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.648.072,75</b>	<b>92.351.682,39</b>	<b>28.703.609,64C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.648.072,75</b>	<b>92.351.682,39</b>	<b>28.703.609,64C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840.735,17</b>	<b>32.229.595,11</b>	<b>8.388.859,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.788.687,69</b>	<b>28.144.228,60</b>	<b>4.355.540,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924.268,00</b>	<b>9.417.440,69</b>	<b>493.172,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924.268,00</b>	<b>9.417.440,69</b>	<b>493.172,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718.893,48</b>	<b>7.023.704,45</b>	<b>304.810,97C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.556,16	4.636.634,45	85.078,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	687.492,33	25.588,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	678.718,49	6.392,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	187.912,17	264.287,56	76.375,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	594.998,09	76.123,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	161.573,53	35.253,09C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>2.141.716,14</b>	<b>146.007,21C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.535.571,13	138.574,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	67.289,49	765,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	538.855,52	6.666,47C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.665,59</b>	<b>232.020,10</b>	<b>22.354,51C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	98.077,59	13.400,24C
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	124.988,24	128.942,51	3.954,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.864.419,69	18.726.787,91	3.862.368,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.864.419,69	18.726.787,91	3.862.368,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	369.160,55	67.451,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	219.583,72	6.904,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	52.580,00	43.365,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	96.996,83	17.181,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.386,43	288.444,81	163.058,38C
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	6.858,30	16.785,51	9.927,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.549,46	39.844,46	23.295,00C
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	2.895,20	21.643,57	18.748,37C
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	13.487,21	11.035,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	13.487,21	11.035,21C
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

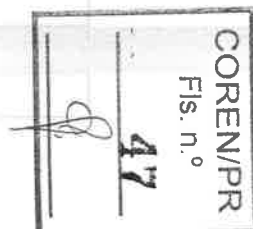


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	497.161,70	69.742,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	493.220,02	67.800,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	3.741,68	1.741,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.957,65	195.180,48	101.222,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	93.957,65	190.180,48	96.222,83C
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	5.721.595,68	8.535.139,67	2.813.543,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	587.904,89	21.172,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	138.208,89	3.354,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	141.600,79	4.408,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	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	43.094,69	475,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.154.863,01	7.947.234,78	2.792.371,77C
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	174.728,98	13.617,14C
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	21.438,60	6.916,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	261.475,37	413.453,31	151.977,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.360.166,26	343.824,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.435.308,51	1.604.981,88	169.673,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.348.400,00	1.462.000,00	113.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	142.981,88	56.073,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

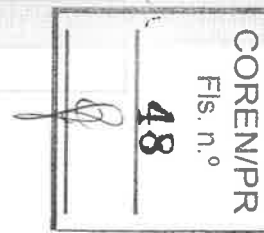




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	5.689,39	4.232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	350.683,05	391.283,87	40.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	180.891,59	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	571.763,84	1.070.485,89	498.722,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.605,90	313.820,63	208.214,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.064,60	226.293,78	161.229,18C
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	38.403,88	67.243,58	28.839,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	112.500,00	108.910,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.590,00	110.000,00	106.410,00C
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	27.861,86	641.446,88	613.585,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	37.676,30	36.541,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	94.028,26	35.965,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	461.772,09	118.804,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.666,27	101.749,72	12.083,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	663.158,60	994.225,20	331.066,60C
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	18.306,50	28.610,51	10.304,01C
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	5.920,41	7.651,40	1.730,99C
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



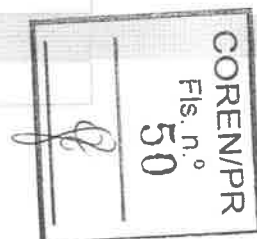
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.154.053,39	29.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.154.053,39	29.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.154.053,39	29.740,91C
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	18.696,72	26.000,00	7.303,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.317,76	10.000,00	1.682,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	15.000,00	5.456,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	1.000,00	164,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	422.403,15	105.673,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	422.403,15	105.673,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	340.000,00	207.062,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	340.000,00	207.062,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	153.952,66	52.428,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.532,45	896.791,50	238.259,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	796.714,17	169.146,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	496.139,00	44.245,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	300.575,17	124.901,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.964,95	100.077,33	69.112,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	40.072,01	12.559,09C
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	2.622,27	30.000,00	27.377,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	10.005,32	9.175,56C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	52.047,48	3.132.000,00	3.079.952,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.047,48	3.132.000,00	3.079.952,52C



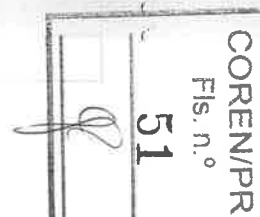
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.047,48	3.132.000,00	3.079.952,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.866,48	632.000,00	585.133,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	15.000,00	4.835,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	203.000,00	183.877,52C
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	39.807.337,58	60.122.087,28	20.314.749,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.915.350,89	21.731.202,50	815.851,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.892.590,89	21.679.155,02	786.564,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.925.671,22	8.952.068,83	26.397,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.925.671,22	8.952.068,83	26.397,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.720.296,70	6.720.296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.889,03	4.551.889,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	188.982,52	188.982,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	518.874,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	2.022.106,54	26.397,61C



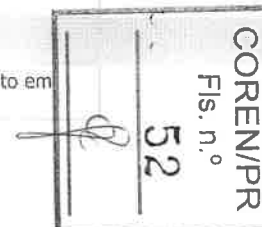
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.416.207,05	19.210,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	539.375,86	7.186,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.665,59	209.665,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966.919,67</b>	<b>12.727.086,19</b>	<b>760.166,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966.919,67</b>	<b>12.727.086,19</b>	<b>760.166,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.023,00</b>	<b>309.023,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.568,00	217.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.240,00	82.240,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.274,88</b>	<b>125.386,43</b>	<b>6.111,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.193,86	67.421,41	5.227,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.522,30	6.858,30	336,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.259,46	16.549,46	290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.895,20	48,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.550,80</b>	<b>427.419,36</b>	<b>153.868,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	271.550,80	425.419,36	153.868,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



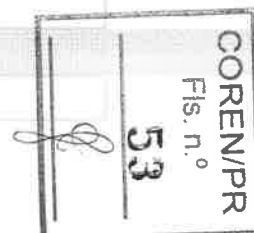
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.730,98	93.957,65	11.226,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.730,98	93.957,65	11.226,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.101.673,65	3.576.870,85	475.197,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.765,90	566.732,67	49.966,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	123.600,76	134.854,87	11.254,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.695,52	137.191,97	11.496,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	228.422,71	252.067,08	23.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	39.046,91	42.618,75	3.571,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584.907,75	3.010.138,18	425.230,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.223,40	161.736,22	23.512,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	125.076,74	146.589,56	21.512,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	13.146,66	15.146,66	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.475,37	21.475,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	866.342,18	1.016.342,18	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	75.999,52	86.908,51	10.908,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	75.999,52	86.908,51	10.908,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.343,85	1.457,39	113,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	321.135,57	360.081,05	38.945,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	136.274,40	150.309,45	14.035,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	209.771,60	24.910,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	536.203,23	587.916,63	51.713,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.178,14	105.605,90	48.427,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.318,34	65.064,60	39.746,26C
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	29.722,38	38.403,88	8.681,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.590,00	450,00C



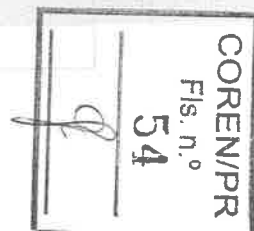
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.590,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.361,86	71,40C
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	26.964,79	58.062,46	31.097,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	87.123,87	89.666,27	2.542,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	107.158,60	64.511,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.550,94	18.306,50	1.755,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.566,74	7.095,41	528,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.268,77	5.920,41	651,64C
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	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	730.639,52	841.618,13	110.978,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	730.639,52	841.618,13	110.978,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.696,72	578,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	8.317,76	578,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	314.524,80	316.730,00	2.205,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	314.524,80	316.730,00	2.205,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	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	132.937,96	132.937,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	101.523,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.609,78	658.609,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.042,28	31.042,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.584,93	27.584,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	835,08	835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	52.047,48	29.287,48C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	52.047,48	29.287,48C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	52.047,48	29.287,48C
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	46.866,48	29.287,48C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
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	18.856.730,77	19.595.521,34	738.790,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.833.970,77	19.572.761,34	738.790,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.084.158,49	8.776.956,28	692.797,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.084.158,49	8.776.956,28	692.797,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.176.991,88	6.697.591,60	520.599,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.150.571,54	4.555.669,08	405.097,54C

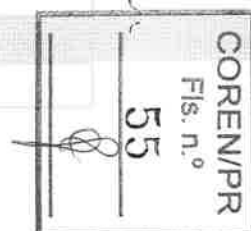


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	606.545,70	661.315,69	54.769,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	606.340,07	665.934,25	59.594,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.797,40	176.268,49	471,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	511.416,73	512.083,65	666,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.784,01</b>	<b>1.876.099,33</b>	<b>156.315,32C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.192.637,51	1.277.632,17	84.994,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.636,33	65.757,77	10.121,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	471.510,17	532.709,39	61.199,22C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.382,60</b>	<b>203.265,35</b>	<b>15.882,75C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	71.821,30	78.277,11	6.455,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	115.561,30	124.988,24	9.426,94C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749.812,28</b>	<b>10.795.805,06</b>	<b>45.992,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749.812,28</b>	<b>10.795.805,06</b>	<b>45.992,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.436,67</b>	<b>115.436,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	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

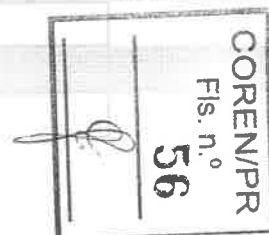




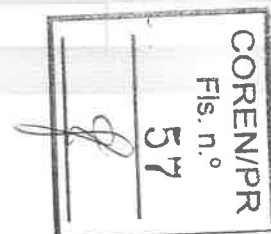
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	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	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	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	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.270.249,28	2.292.959,70	22.710,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498.197,68	516.668,75	18.471,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	116.817,89	123.600,75	6.782,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	121.893,25	125.695,51	3.802,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	221.720,94	228.325,59	6.604,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	37.765,60	39.046,90	1.281,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.772.051,60	1.776.290,95	4.239,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	97.494,42	97.494,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.708,06	10.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	306.852,83	306.852,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	184.861,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	430.439,43	430.439,43	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	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
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	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
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	1.290,46	1.290,46	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	25.514,04	25.514,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.252,91	71.492,26	4.239,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	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	6.093.958,22	6.094.571,57	613,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.093.958,22	6.094.571,57	613,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.093.958,22	6.094.571,57	613,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00



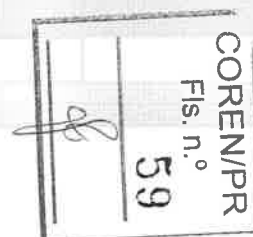
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210,90</b>	<b>236.121,65</b>	<b>20.910,75C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	215.210,90	236.121,65	20.910,75C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.937,96</b>	<b>132.937,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>658.187,45</b>	<b>659.945,71</b>	<b>1.758,26C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.222,50	628.701,50	1.479,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	453.027,50	1.134,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.329,00	175.674,00	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.964,95	31.244,21	279,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.901,53	279,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.579,00</b>	<b>17.579,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.255,92</b>	<b>18.795.363,44</b>	<b>18.760.107,52C</b>



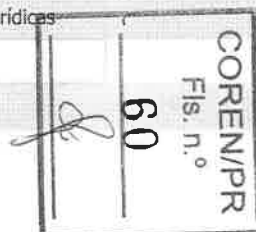
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	35.255,92	18.772.603,44	18.737.347,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.177,66	8.056.357,66	8.026.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.177,66	8.056.357,66	8.026.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780,05	6.175.588,66	6.171.808,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.780,05	4.150.238,67	4.146.458,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	606.545,70	606.545,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	606.340,07	606.340,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	174.727,05	174.727,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	511.416,73	511.416,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	126.320,44	126.320,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.397,61	1.693.386,40	1.666.988,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.210,80	1.173.426,71	1.154.215,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	55.636,33	55.636,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.186,81	464.323,36	457.136,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	187.382,60	187.382,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	71.821,30	71.821,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	115.561,30	115.561,30C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.078,26	10.716.245,78	10.711.167,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.078,26	10.716.245,78	10.711.167,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	294.395,00	294.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	207.790,00	207.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	77.390,00	77.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989,00	115.436,67	113.447,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	57.382,45	57.382,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.111,50	6.111,50C



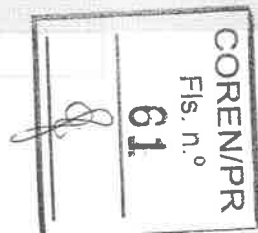
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.654,46	15.654,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.847,20	2.847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	25.855,36	25.855,36C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>4.441,00</b>	<b>2.452,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.589,10</b>	<b>76.589,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	76.330,78	76.330,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	258,32	258,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.205,02</b>	<b>49.205,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49.205,02	49.205,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>2.244.074,11</b>	<b>2.242.398,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	498.197,68	498.197,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	116.817,89	116.817,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	121.893,25	121.893,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	221.720,94	221.720,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	37.765,60	37.765,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.745.876,43</b>	<b>1.744.200,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	96.870,04	96.870,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	86.786,36	86.786,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	10.083,68	10.083,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.815,37	9.815,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	341.175,92	341.175,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.632,64	32.632,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	32.632,64	32.632,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.173,54	1.173,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	297.454,83	297.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	121.991,66	121.991,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	175.463,17	175.463,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	414.286,64	414.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	35.082,25	34.082,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	25.878,34	24.878,34C
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	7.485,41	7.485,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
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	1.290,46	1.290,46C
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	25.514,04	25.514,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	324.162,29	324.162,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	67.252,91	67.252,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	42.647,50	42.647,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.560,56	6.560,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	676,00	7.242,74	6.566,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	5.113,77	5.113,77C
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	6.093.958,22	6.093.958,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	720.639,52	720.639,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	720.639,52	720.639,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.117,99	18.117,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	7.739,03	7.739,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.543,40	9.543,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	835,56	835,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	215.210,90	215.210,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	215.210,90	215.210,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	132.937,96	132.937,96C
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	132.937,96	132.937,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	97.571,17	97.571,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.413,26	658.110,12	656.696,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.134,00	627.222,50	626.088,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	451.893,50	450.759,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	175.329,00	175.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	30.887,62	30.608,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	27.440,91	27.440,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	2.622,27	2.343,01C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.308.230,68	2.918.032,82	1.439.791,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.041.696,50	1.632.754,17	932.666,65C
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
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

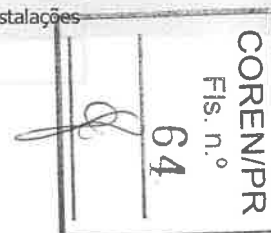




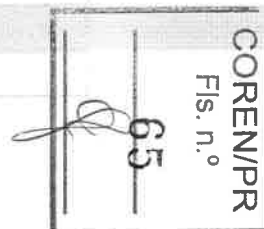
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548,57</b>	<b>15.809,71</b>	<b>6.261,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,81</b>	<b>27.556,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.966,33</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.396,44</b>	<b>22.396,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
<b>6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>234.824,24</b>	<b>234.824,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>234.824,24</b>	<b>234.824,24</b>	<b>0,00</b>



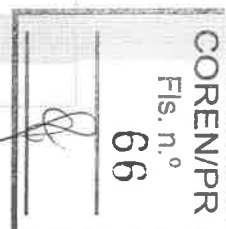
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	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
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



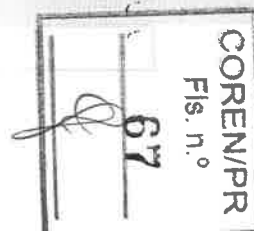
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	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
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



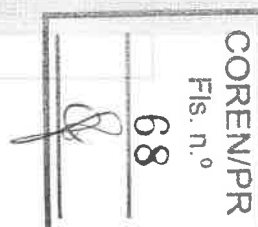
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360,00	135.579,19	135.219,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	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
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



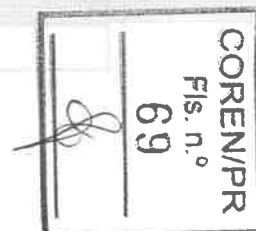
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras 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	591.057,67	526.279,95C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	591.057,67	526.279,95C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	577.950,19	513.172,47C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	577.950,19	513.172,47C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	577.950,19	513.172,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	336,00	336,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
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	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	441.370,87	376.593,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	38.712,66	38.712,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	402.658,21	337.880,49C
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	23.512,82	9.005,72C
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	150.000,00	150.000,00C



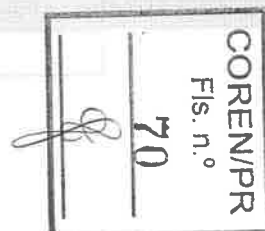
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	113,54	113,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	38.945,48	38.945,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	14.035,05	14.035,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	24.910,43	24.910,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	51.713,40	4.897,78C
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	27.611,10	27.611,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	71,40	71,40C
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	31.097,67	31.097,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	64.511,10	64.511,10C
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	1.180,31	2.274,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	13.107,48	13.107,48C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	13.107,48	13.107,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	13.107,48	13.107,48C
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.107,48	13.107,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.942,48	2.942,48C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,17</b>	<b>10.550,17C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,44</b>	<b>21.151,44C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>488.380,07C</b>	<b>1.266.534,18</b>	<b>1.285.278,65</b>	<b>507.124,54C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>632.078,92</b>	<b>634.455,26</b>	<b>5.001,80C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>632.078,92</b>	<b>634.455,26</b>	<b>5.001,80C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>632.078,92</b>	<b>634.455,26</b>	<b>5.001,80C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>111,75C</b>	<b>593.548,22</b>	<b>593.548,22</b>	<b>111,75C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>111,75C</b>	<b>593.548,22</b>	<b>593.548,22</b>	<b>111,75C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.386,46</b>	<b>14.386,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>412.240,14</b>	<b>412.240,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.921,62</b>	<b>166.921,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00

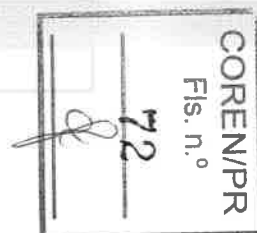





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
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	1.215,55	3.591,27	5.001,18C



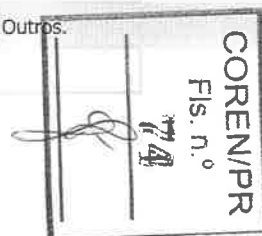
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	180,55	2.556,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	1.175,89	1.020,57C
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	632.078,92	632.078,92C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	632.078,92	632.078,92C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	632.078,92	632.078,92C
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	38.530,70	38.530,70C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.530,70	38.530,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.248,52	4.248,52C



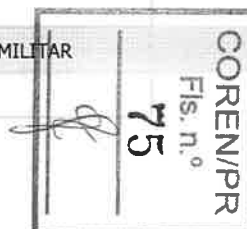
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - 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	1.215,55	1.215,55C
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	180,55	180,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	155,32	155,32C
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	18.744,47	764.411,44D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	18.744,47	764.411,44D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	634.455,26	18.744,47	764.411,44D
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

  
 COREN/PR  
 Fis. n.º  
 73

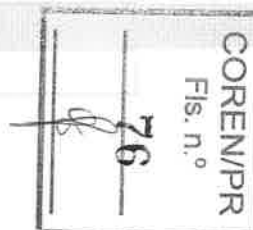
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>412.240,14</b>	<b>0,00</b>	<b>412.240,14D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>71.398,67D</b>	<b>166.921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>238.320,29D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>111,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.190,23D</b>	<b>40.907,04</b>	<b>18.744,47</b>	<b>99.352,80D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.190,23D</b>	<b>40.907,04</b>	<b>18.744,47</b>	<b>99.352,80D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>41.093,17D</b>	<b>22,31</b>	<b>6.782,86</b>	<b>34.332,62D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	6.782,86	6.760,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.780,96D</b>	<b>10.830,97</b>	<b>11.205,61</b>	<b>25.406,32D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	11.205,61	4.399,41C
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



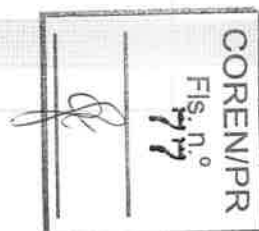
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.286,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,83D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	0,00	9.799,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	147,00	0,00	720,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.316,10D</b>	<b>3.591,27</b>	<b>756,00</b>	<b>13.151,37D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>8.250,00D</b>	<b>1.035,00</b>	<b>756,00</b>	<b>8.529,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	756,00	7.494,00D
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.066,10D</b>	<b>2.556,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,37D</b>
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
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>634.455,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.455,26C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>634.455,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.455,26C</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>634.455,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.455,26C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>593.548,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.548,22C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>593.548,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.548,22C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>14.386,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.386,46C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	0,00	0,00	7.123,64C
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>412.240,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.240,14C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	0,00	0,00	299.711,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	0,00	0,00	57.867,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	0,00	0,00	54.587,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	0,00	0,00	74,12C
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>166.921,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.921,62C</b>
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
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.907,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.907,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04C</b>
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
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.445,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	0,00	0,00	16.445,20C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.591,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27C</b>
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
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.556,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,27C</b>
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.562.826,59D</b>	<b>35.296.393,07</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>34.167.631,64D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>4.283.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.516,43D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>4.283.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.516,43D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>4.283.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.516,43D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>4.283.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.516,43D</b>
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	4.283.672,31	0,00	10.007.516,43D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>31.012.720,76</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>24.160.115,21D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>31.012.720,76</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>24.160.115,21D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>31.012.720,76</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>24.160.115,21D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>31.012.720,76</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>24.160.115,21D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	31.012.720,76	3.691.588,02	24.160.115,21D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.562.826,59C</b>	<b>73.371.284,19</b>	<b>104.976.089,24</b>	<b>34.167.631,64C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>2.684.367,24</b>	<b>6.968.039,55</b>	<b>10.007.516,43C</b>
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>2.684.367,24</b>	<b>6.968.039,55</b>	<b>10.007.516,43C</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>2.684.367,24</b>	<b>6.968.039,55</b>	<b>10.007.516,43C</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>2.684.367,24</b>	<b>6.968.039,55</b>	<b>10.007.516,43C</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	2.658.192,07	4.309.847,48	7.375.499,53C



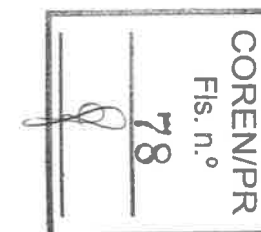
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	26.175,17	2.658.192,07	2.632.016,90C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.161.017,53D</b>	<b>70.686.916,95</b>	<b>98.008.049,69</b>	<b>24.160.115,21C</b>
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	70.686.916,95	98.008.049,69	24.160.115,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	70.686.916,95	98.008.049,69	24.160.115,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.533.467,55	754.756,10D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.533.467,55	754.756,10D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	21.315.476,45	21.731.202,50	2.374.695,20C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	21.315.476,45	21.731.202,50	2.374.695,20C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.615,92	21.762.529,65	21.726.913,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.615,92	21.762.529,65	21.726.913,73C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.210.616,59</b>	<b>668.210.616,59</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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





COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

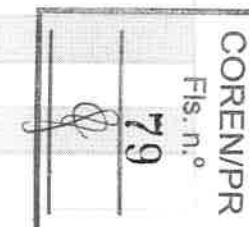
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.170.628,33	Despesa Orçamentária	20.288.352,09
RECEITA REALIZADA	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.454,00
RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738.790,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.760.107,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	INVESTIMENTOS	22.760,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.699.210,15	Pagamentos Extraorçamentários	3.008.790,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	789.454,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	738.790,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	632.078,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.747,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.100.302,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.218,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.944,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.345.417,41
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>45.642.559,62</b>		<b>45.642.559,62</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

