



# Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

PROTUDO 677982



**Coren**<sup>PR</sup>

**Processo Administrativo nº 186/2022**

**VOLUME I**

**Objeto:** Prestação de Contas Anual do Coren/PR  
– Exercício 2021.



# Coren<sup>PR</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR

Fls. n.º

01

*Adriane*

## TERMO DE ABERTURA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2022, abre-se volume do Processo Administrativo nº 186/2022, 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

**MEMO COREN-CONTAB 006/2022**

Curitiba, 31 de janeiro de 2022

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

**ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas Anual - 2021.**

Prezada,

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

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

Respeitosamente,



**ISABELLA BRONGIEL KLENK**

Coordenadora Contábil  
CRC-PR nº 075865-O-2

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
31 JAN 2022

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



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

<b>COREN/PR</b>
Fls. n.º
03
<i>ckh</i>

**DESPACHO**

Curitiba/PR, 31 de janeiro 2022.

Considerando o Memorando 006/2022 - Contabilidade, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a juntada de documentos que darão suporte à Prestação de Contas Anual do Coren/PR – Exercício 2021.

Desta forma, cumpra-se.

Encaminhe-se ao Requerente.

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

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

**Resolução Cofen nº 504/2016 – Anexo I**

PEÇAS EXIGIDAS	PÁGINA
1. Rol de Responsáveis.	06
2. Relatório de Gestão – nos moldes do Tribunal de Contas da União: Relato Integrado.	08
3. Balancetes de Verificação	106
3.1. Balancete de Verificação de 2020 – ano anterior ao da prestação de contas.	107
3.2. Balancete de Verificação de 2021 – após encerramento.	186
3.3. Balancete de Verificação de 2021 – antes do encerramento.	266
4. Balanço Patrimonial Analítico 2021 e comparado 2021 e 2020 e Demonstração do Fluxo de Caixa Analítica 2021 e comparado 2021 e 2020.	340
4.1. Balanço Patrimonial Analítico 2021.	341
4.2. Balanço Patrimonial Comparativo 2021 e 2020.	344
4.3. Demonstração do Fluxo de Caixa 2021.	347
4.4. Demonstração do Fluxo de Caixa 2021 e 2020.	349
Anexo complementar I – Demonstração das Mutações Patrimoniais 2021.	352
5. Balanço Orçamentário Analítico 2021 e 2020	354
5.1. Balanço Orçamentário Analítico 2021.	355
5.2. Balanço Orçamentário Analítico 2020.	365
Anexo complementar II – Orçamento 2021 e alterações – conteúdo complementar às peças exigidas.	375
Anexo complementar III – Decisões de Valores das Anuidades, Taxas e descontos aplicados em 2021 – conteúdo complementar às peças exigidas.	420
6. Balanço Financeiro Analítico de 2021 e 2020.	427
6.1. Balanço Financeiro Analítico 2021.	428
6.2. Balanço Financeiro Analítico 2020.	431
7. Comparativo de Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada de 2021 e 2020.	434
7.1. Comparativo da Receita 2020.	435
7.2. Comparativo da Receita 2021.	438
7.3. Comparativo da Despesa Empenhada 2020.	441
7.4. Comparativo da Despesa Empenhada 2021.	447
8. Demonstração das Variações Patrimoniais analítica 2020 e 2021.	454
8.1. Demonstração das Variações Patrimoniais analítica 2020.	455
8.2. Demonstração das Variações Patrimoniais analítica 2021.	458
9. Inventário Patrimonial e do Almoxarifado 2021.	461
10. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – 2021.	576
11. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro de 2021 e do mês de janeiro de 2022.	579
12. Conciliações de demais saldos contábeis do Balanço – 2021.	645
13. Notas explicativas 2021.	798

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

**Resolução Cofen nº 504/2016 – Anexo I**

<b>PEÇAS EXIGIDAS - VOLUME 2</b>	<b>PÁGINA</b>
14. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício de 2021.	827
15. Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão de 2021.	832
16. Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	858
17. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	860
18. Inventário patrimonial em formato eletrônico.	951
19. Esclarecimentos do responsável (Gestor) quanto aos eventuais déficits.	1039
20. Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	1040
21. Ata ou extrato de ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	1045
Anexo IV. CD com as peças nº 17 e 18 – "Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas" e "Inventário patrimonial em formato eletrônico".	1051

  
Rita Sandra Franz

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



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



## 1. ROL DE RESPONSÁVEIS

*[Faint, illegible text]*



### ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RITA SANDRA FRANZ			CPF:	665.517.309-49
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	rita.franz@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Dirigente máximo da Unidade Prestadora de Contas (inciso I do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente				
Ato de Designação	Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2021	04/01/2021			2021	2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DECARLO CISZ TREVIZAN			CPF:	029.218.069-16
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	decarlo.trevizan@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Tesoureiro				
Ato de Designação	Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2021	04/01/2021			2021	2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	EDUARDO JOSÉ TRUPPEL			CPF:	018.658.261-70
Telefone:	(41) 3301-8400	e-Mail:	eduardo.truppel@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)	Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).				
Nome do Cargo ou Função:	Secretário				
Ato de Designação	Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2021	04/01/2021			2021	2023



# RELATO INTEGRADO

# 2021

## 2. RELATÓRIO DE GESTÃO



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

## GESTÃO 2021 – 2023

### DIRETORIA

**Presidente** Rita Sandra Franz - Coren/PR 63.374

**Secretário:** Eduardo José Truppel - Coren/PR 281.178

**Tesoureiro:** Decarlo Cisz Trevizan - Coren/PR 407.090

### CONSELHEIROS

#### Quadro I - Enfermeiros

Clareza Marluz Silva – COREN/PR nº 253.726

Eduardo José Truppel – COREN/PR nº 281.178

Elia Machado De Oliveira – COREN/PR nº 148.804

Ethelly Feitosa Rodrigues Santos – COREN/PR nº 104.753

Marleci de Oliveira Pontes – COREN/PR nº 157.506

Melina Straube Pereira Hirayama – COREN/PR nº 408.344

Resi Rejane Huenermann – COREN/PR nº 37.152

Rita Sandra Franz – COREN/PR nº 63.374

#### Quadro II/III – Técnicos de Enfermagem

Andreia Margarete Leal – COREN/PR nº 512.274

Decarlo Cisz Trevizan – COREN/PR nº 407.090

Gleyce Cristina dos Santos Prehs – COREN/PR nº 1.116.936

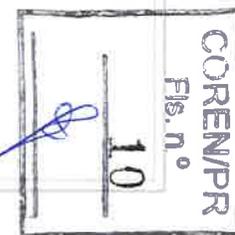
Jociandra Faustino – COREN/PR nº 1.132.900

Patrícia Bochnia – COREN/PR nº 1320976

Queli Cristina Kanarski – COREN/PR nº 995.458

Rita de Cassia Lopes Argolo da Silva Bolard – COREN/PR nº 735.389

Sueli Ribeiro de Magalhães – COREN/PR nº 1.121.748



## SUMÁRIO

PALAVRA DA PRESIDENTE	13	Coren Móvel	36
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	15	Ouvidoria	37
Identificação do Coren/PR	15	Processos Éticos	38
Quem somos?	16	Normatização e Orientação	40
Finalidades	16	Gestão de Pessoas	42
Normas Relacionadas ao Coren/PR	18	Gestão de Licitações e Contratos	47
Estrutura Organizacional	19	Gestão Patrimonial e Infraestrutura	51
Estrutura de Governança	20	Gestão da Tecnologia da Informação	53
Cadeia de Valor	20	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	67
Modelo de Negócio	21	Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições	67
Ambiente Externo	22	Ações para redução do consumo de recursos naturais	67
Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade	22	DECLARAÇÃO DA CONTADORA	68
Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações	22	Desafios	68
Canais de Acesso do Cidadão	22	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	69
Determinação da materialidade das informações	23	Desempenho Orçamentário	69
RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	25	Resultado Financeiro	70
Gestão de Riscos e Controle Internos	25	Detalhamento de receitas	71
Gestão de Riscos	25	Detalhamento de despesas	72
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO	26	GESTÃO DE CUSTOS	74
Acompanhamento das ações do Planejamento estratégico	26	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI N° 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS	76
Acompanhamento das ações do Plano Plurianual	27	Balanço Patrimonial	76
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO	30	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	78
Fiscalização	30	Balanço Orçamentário	80
Atendimento, Registro e Cadastro	35	Balanço Financeiro	83
		Demonstração do Fluxo de Caixa	85
		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	87
		Notas explicativas às demonstrações contábeis	88

## PALAVRA DA PRESIDENTE



Quando pensamos em enfermagem, pensamos em vidas sendo salvas, em jalecos brancos que acolhem, que transmitem amor e confiança. Como enfermeira, me sinto honrada em assumir esse papel de representante de tantos e tanto profissionais. É uma honra estar à frente deste Conselho, com o papel de acolher e transmitir esta confiança aos profissionais de enfermagem do Paraná.

Nossa gestão assumiu o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no auge da pandemia da Covid-19, e com isso, encontramos grandes desafios ao longo dos primeiros meses de trabalho.

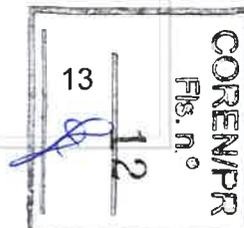
Em meio a pandemia, procuramos organizar a casa para seguir com novos projetos e mudanças que tanto sonhamos ao longo de nossa campanha.

Além de todos os desafios que a pandemia trouxe para os profissionais de enfermagem, o ano de 2021 também foi marcado pela luta em prol da aprovação do Projeto de Lei 2564/2020, e nossa gestão tem acompanhado de perto todos os trâmites pelos quais o PL passou e vem passando, sempre buscando representar nossos profissionais paranaenses, e em nome deles, cobrar para que a valorização e reconhecimento de tanto trabalho saia do papel.

Com enorme orgulho conseguimos encerrar o ano de 2021 com grandes conquistas e mudanças em todos os setores do Coren PR.

Novos fluxos de trabalho foram estabelecidos, novos cargos foram criados, com o objetivo de melhor organizar as rotinas dentro da autarquia, trazendo mais resolutividade nos fluxos de processos internos do Coren PR, o que reflete diretamente no atendimento ao profissional de enfermagem inscrito.

Em menos de um ano, significativas mudanças foram implantadas e reconhecidas no setor de Registro, Atendimento e Cadastro, como por exemplo, a quantidade de atendimentos realizados, passando de 30 para 81 atendimentos diários, de 700 para 1400 atendimentos mensais, só na sede. Outro diferencial implementado no setor, foi o Coren Móvel, que tem por objetivo percorrer os diversos municípios do estado que não são contemplados por subseções, atendendo às solicitações do profissional de enfermagem.



No Departamento de Fiscalização uma das principais mudanças foi a implantação do dia D, que são as fiscalizações noturnas feitas com o acompanhamento dos conselheiros do plenário do Coren PR, onde nelas temos conseguido não só fiscalizar, mas também levar ações educativas para os profissionais de enfermagem das instituições inspecionadas, tirando dúvidas e orientando o profissional sobre o exercício da profissão. Além disso, as metas de fiscalização também aumentaram positivamente, bem como os treinamentos com vistas a atualização sobre a análise dos processos de solicitação de CRT's e RE, envolvendo todos os fiscais e Chefias das Subseções. Reuniões com Rt's também entraram na rotina do Defis, reunindo profissionais de instituições de todo o estado com a coordenação do setor de fiscalização.

Ao longo do ano de 2021, a Secretaria de Processos Éticos reorganizou todo seu espaço físico, informatizou a metodologia de trabalho, reorganizou processos e denúncias reprimidas, aplicou penalidades em julgamentos que ocorrem mensalmente em Reuniões Ordinárias de Plenário, realizou treinamentos e instaurou 34 comissões de instrução. O número de processos éticos tem diminuído significativamente ao longo do tempo.

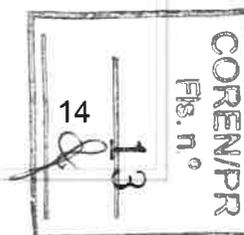
Além de todas essas mudanças administrativas, nosso primeiro ano de gestão também foi marcado pela conquista de um imóvel cedido pela Itaipu Binacional, e que deu lugar à uma nova subseção, localizada no município de Foz do Iguaçu, compromisso de campanha dessa gestão.

Sempre que posso, procuro lembrar aos profissionais de que o Coren PR é a casa da Enfermagem paranaense, e sempre estaremos com as portas abertas para acolher a todos que nos procuram. Mais uma vez, sinto honrada em estar à frente do

Conselho na figura de presidente, e poder fazer pelos nossos inscritos tudo aquilo que sonhamos ao longo da nossa campanha. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas temos certeza que os próximos anos dessa gestão serão de muitas conquistas e muito trabalho em prol dos nossos profissionais.

**Rita Sandra Franz**

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



## VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

### Identificação do Coren/PR

O Coren/PR é dotado de personalidade jurídica de direito público e integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que se constitui como Autarquia Federal regulamentadora e fiscalizadora do exercício das profissões da Enfermagem.

Criado pela Lei n.º 5.905/73, tem como finalidades disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, atuando na perspectiva da valorização e reconhecimento social dos profissionais de Enfermagem e na preservação do bom conceito da profissão.

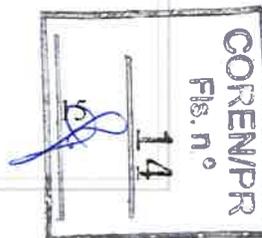
Possui jurisdição e competência territorial na unidade federativa do estado do Paraná, com foro e Sede administrativa na cidade de Curitiba, é dotado de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e política, sem vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

O Coren/PR é subordinado hierarquicamente ao Cofen em relação às atividades finalísticas da Autarquia, notadamente para executar suas instruções e provimentos, diretrizes gerais e resoluções expedidas.

## Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional.

<b>Denominação Completa:</b> Conselho Regional de Enfermagem do Paraná	
<b>Denominação Abreviada:</b> Coren PR	
<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>CNPJ:</b> 75.078.816/0001-37
<b>Principal Atividade:</b> Administração Pública Federal	<b>Código CNAE:</b> 110-4
<b>Telefone de contrato:</b> (41)3301-8460	
<b>Endereço Eletrônico:</b> gabinete@corenpr.gov.br	
<b>Página na Internet:</b> <a href="https://corenpr.gov.br/portal/">https://corenpr.gov.br/portal/</a>	
<b>Endereço Postal:</b> Rua Professor João Argemiro Loyola, n.º 74 – Seminário – Curitiba, Paraná, CEP 80.240-530	

## O Coren/PR atua na valorização e reconhecimento social dos profissionais de Enfermagem e na preservação do bom conceito da profissão.



## Breve Histórico

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR foi instituído em 4 de agosto de 1973 com a finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

O primeiro Plenário do Coren/PR, eleito em 21 de outubro de 1973, tomou posse no dia 30 do mesmo mês, em solenidade realizada no Auditório do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Os membros foram empossados pela Enfermeira Teresinha Beatriz Gomes de Azeredo, suplente do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, e que representou no ato a presidente da Autarquia, Professora Maria Rosa Souza Pinheiro.

O Conselho tem direção colegiada, uma diretoria de três membros – Presidente, Secretária e Tesoureiro – eleitos pelo Plenário composto por 18 conselheiros (9 titulares e 9 suplentes), através de voto direto, secreto, intransferível e obrigatório dos profissionais adimplentes no estado do Paraná.

O Coren/PR iniciou suas atividades com poucos inscritos. Em 1983, contava com 3.508 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em 1995, 20 anos após sua criação, tinha 11.308 profissionais cadastrados. Hoje, são mais de 100 mil profissionais de enfermagem no Paraná.

Para a primeira diretoria do Coren/PR foram eleitas as profissionais Neuza Aparecida Ramos (presidente), Neuza Maria Magrin (secretária) e Aleni de Figueiredo Darolt (tesoureira).

O Coren/PR é atualmente presidido pela Enfermeira Rita Sandra Franz, que cumpre seu primeiro mandato.

## Quem somos?

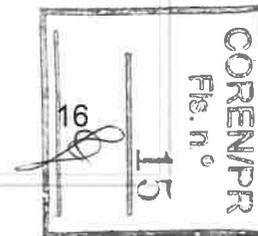
O Coren/PR possui sua Sede no Município de Curitiba, 03 Subseções, localizadas nos municípios de Cascavel, Maringá e Londrina no Paraná e, mais recentemente, foi aberto um posto de atendimento no município de Foz do Iguaçu, cujos trabalhos para sua abertura se iniciaram no exercício de 2021.

O Coren/PR conta hoje com a colaboração de 78 empregados sendo 65 de carreira e 13 em cargos de comissão.

## Finalidades

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, Autarquia Federal criada pela Lei n.º 5.905/73, integrante do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, têm como finalidades disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, atuando na perspectiva da valorização e reconhecimento social dos profissionais de enfermagem e na preservação do bom conceito da profissão, tendo como competências:

- Observar as diretrizes gerais do Cofen;
- Executar as instruções e provimentos do Cofen;
- Deliberar sobre as inscrições no Conselho e seus cancelamentos;
- Fixar o valor da anuidade;
- Manter o registro dos profissionais com exercício no Paraná;



- Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o seu regimento interno e submetê-los à aprovação e homologação do Cofen;
- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da Enfermagem, a qual tem fé pública em todo o território nacional e serve de documento de identidade;
- Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- Emitir pareceres técnicos na área da Saúde/Enfermagem;
- Investir no aperfeiçoamento dos profissionais da enfermagem;
- Orientar a formação e funcionamento das Comissões de Ética em Enfermagem;
- Propor e defender políticas públicas nas áreas da Saúde e Educação;
- Propor ao Cofen medidas para a melhoria do exercício profissional.

### **Missão, Visão e Valores**

Com a finalidade de definir as diretrizes estratégicas estabelecidas nesta gestão, foram atualizadas, neste exercício, a Missão, Visão e Valores:



## Conceituação dos Valores:

**Ética** – Prática baseada em valores, princípios e comportamento honesto.

**Transparência** – Caracteriza-se pela possibilidade de acesso às informações relativas ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com órgãos e entidades.

**Justiça** – Garantir que normativas sejam aplicadas de forma promover a segurança assistencial de enfermagem à sociedade.

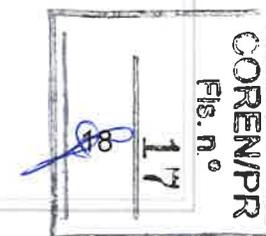
**Orgulho institucional** – Satisfação em fazer parte do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e que o trabalho individual somado à equipe resulte em ações transformadoras.

**Compromisso** - Responsabilidade com os profissionais da enfermagem e a sociedade.

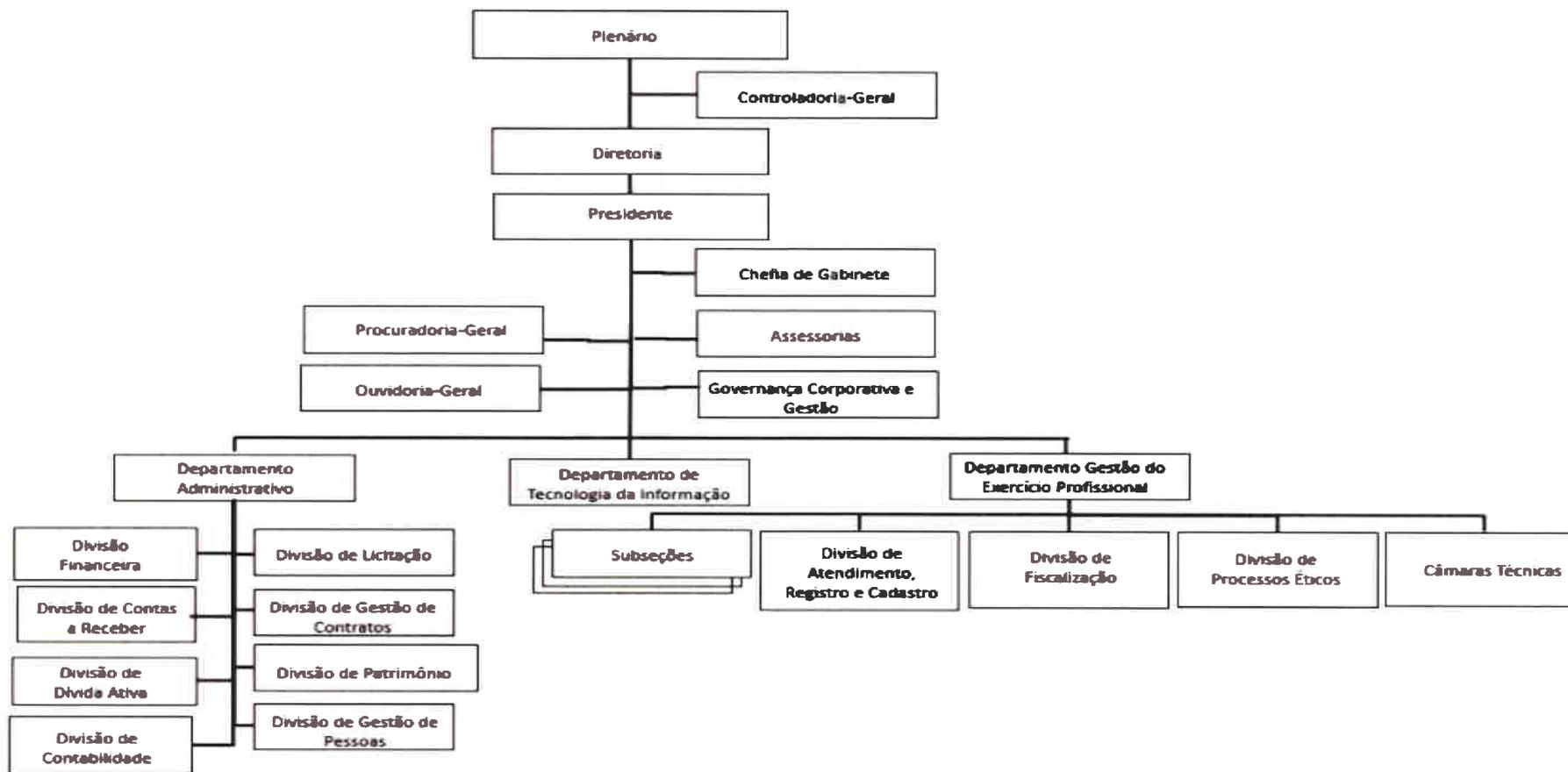
**Inovação** – aproveitar novas ideias, modificar os antigos costumes, fazer de uma forma diferente para obter resultados consistentes e transformadores. Efeito de renovação ou criação.

## Normas Relacionadas ao Coren/PR.

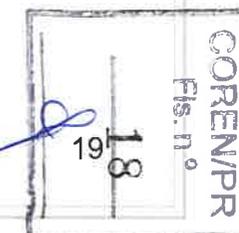
Criação	
Lei Federal n.º 5.905/1973.	
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura	
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução Cofen n.º 340/2008;	
Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão n.º 051/2015, e última atualização através da Decisão n.º 017/2018.	
Planejamento Estratégico 2021-2023 e Plano Plurianual Triênio 2019-2021.	
Manuais e publicações relacionadas às atividades	
Unidades Gestoras Relacionadas	
Código SIAFI	Nome
Não aplicável	Não aplicável
Gestões relacionadas	
Código SIAFI	Nome
Não aplicável	Não aplicável
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
Não aplicável	Não aplicável



## Estrutura Organizacional



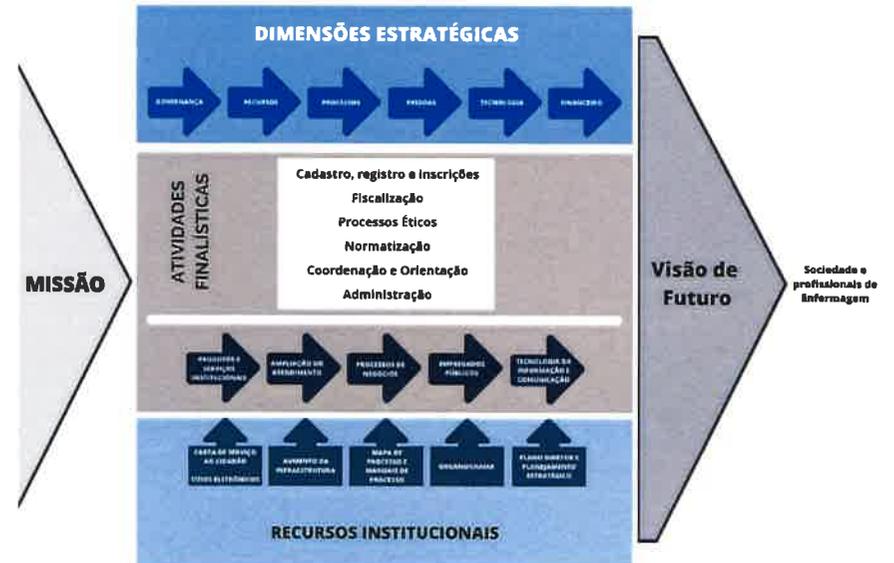
Fonte: Planejamento Estratégico Coren PR 2021 - 2023



## Estrutura de Governança



## Cadeia de Valor



Fonte: Comissão de Governança Corporativa e Gestão da Qualidade

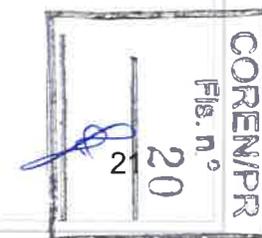
## Modelo de Negócio

<b>CAPITAL HUMANO</b>	<b>Nº EMPREGADOS PÚBLICOS</b> 65 empregados públicos contratados por meio de Concurso Público e regidos pela CLT	<b>Nº PROFISSIONAIS INSCRITOS</b> 30167 2 64617 23236	<b>Nº CONSELHEIROS</b> 6 Enfermeiros 8 Técnicos	<b>Nº COMISSIONADOS</b> 13 Empregados	
	<b>Nº ESTAGIÁRIOS</b> 16 Estagiários	<b>Nº TERCEIRIZADOS</b> 49 Terceirizados	<b>Nº COLABORADORES</b> 22 Colaboradores		
<b>CAPITAL FINANCEIRO</b>	<b>SEDE E SUBSEÇÕES</b> Sede Subseção Cascavel Subseção Londrina Subseção Maringá Atendimento descentralizado	<b>RECEITA</b> R\$ 26.170.828,33	<b>DESPESA</b> R\$ 16.888.887,08 R\$ 1.218.480,77 R\$ 1.130.166,72 R\$ 1.188.688,27 R\$ 244.668,83	<b>% DE GASTOS ATIVIDADES FINALÍSTICAS</b> 41,89%	<b>% DE GASTOS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> 68,31%
	<b>GOVERNANÇA</b> Ampliar a eficiência do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná perante a sociedade e investidores	<b>RECURSOS</b> Fornecer estrutura adequada para entregar serviços e proporcionar profissionais de enfermagem	<b>PROCESSOS</b> Melhorar a execução das atividades rotineiras	<b>PESSOAS</b> Estimular o desenvolvimento do Capital Humano do Coren/PR	
<b>ESTRATÉGIA</b>	<b>TECNOLOGIA</b> Modernizar e integrar soluções de tecnologia de informação	<b>FINANCEIRO</b> Manter a sustentabilidade financeira da instituição			
	<b>INSCRIÇÃO, CADASTRO E REGISTRO</b> R\$ 2.408.124,21 12,27%	<b>FISCALIZAÇÃO</b> R\$ 4.187.943,64 21,33%	<b>PROCESSOS ÉTICOS</b> R\$ 394.378,08 2,01%	<b>NORMATIZAÇÃO</b> R\$ 182.863,80 0,83%	
<b>ATIVIDADES FINALÍSTICAS</b>	<b>COORDENAÇÃO/ORIENTAÇÃO</b> R\$ 1.010.692,79 5,16%		<b>FISCALIZAÇÃO</b> R\$ 11.433.360,18 58,31%		

<b>PRODUTOS</b>	Exercício profissional de enfermagem com legislação, segurança e qualidade	Exercício profissional de enfermagem com legislação e regulação	Emissão de Parâmetros e Qualidade de Serviços Técnicos		
	Educação Permanente e Acreditamento Profissional	Portarias PADS Contratos Ordem de Serviço			
<b>IMPACTO</b>	<b>SOCIAL</b> População Estimada do Paraná: nº 11.697.484 Nº de Municípios: 399	<b>SEGURANÇA PROCESSOS ÉTICOS</b> 66	<b>SEGURANÇA DELIBERAÇÃO</b> 89	<b>SEGURANÇA INSITUIÇÕES FISCALIZADAS</b> 1.629	<b>SEGURANÇA PROFISSIONAIS FISCALIZADOS</b> 67.705
	<b>VALOR</b> Qualidade de vida social de trabalho e aperfeiçoamento para os profissionais de enfermagem		Assistência de Enfermagem segura para população Brasileira		

Com base na Cadeia de Valor do Coren PR, são concebidas as dimensões estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico - P.E., que é monitorado por meio de indicadores que sinalizam a situação de cumprimento dos programas e objetivos estratégicos.

A figura que representa o Modelo de Negócio apresenta esse modelo, que está estruturado nas dimensões: Capital Humano e Financeiro, Estratégia, Atividades Finalísticas, Produtos, Impacto e Valor.



## Ambiente Externo

Para definir as estratégias do Plano Estratégico, foi utilizada a ferramenta da Matriz SWOT que objetiva demonstrar o contexto da organização possibilitando que os itens inseridos organizados em quadrante que requeiram atuação. A fim de coletar informações para análise SWOT, foi aplicado questionário preenchido pela Alta Direção e pelas lideranças dos setores e Subseções. Com base nas informações preenchidas em questionário, os integrantes da Comissão de Planejamento e Qualidade se reuniram com as essas partes interessadas objetivando entender sobre os pontos positivos e negativos da organização. Abaixo estão os quadrantes relacionados às oportunidades e ameaças externas que nortearam algumas das definições de estratégias que se encontram.

Ambiente externo	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Certificação ISO 9001</li><li>- Resgatar a confiança do inscrito ao seu Coren PR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aumento da inadimplência;</li><li>- Insatisfação dos inscritos relacionados aos serviços do Coren PR;</li><li>- Dificuldade dos inscritos no deslocamento às unidades do Conselho devido à longas distâncias ;</li></ul>

Fonte: Plano Estratégico 2021 – 2023

## Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade

O Portal da Transparência do Coren/PR é alimentado tempestivamente de modo possibilitar que os dados estejam disponíveis a todos os profissionais da Enfermagem e cidadãos. Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, contém informações que atendem integralmente as determinações do Acórdão 2513/2016 do

TCU e a Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Decreto 7.724/2012, tornando públicas as mais variadas informações decorrentes das atividades da autarquia, como as contábeis, as fiscalizações, as de cargos e salários, contratos, convênios, licitações, entre outras.

## Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações

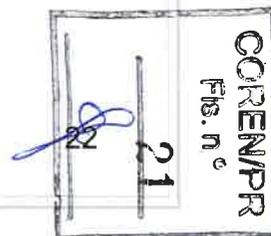
A Sede e Subseções do Coren/PR possuem entradas com acesso para cadeirantes e sanitários devidamente adaptados para portadores de deficiência ou mobilidade reduzida.

## Canais de Acesso do Cidadão

A Carta de Serviços do Coren/PR, disponibilizada no portal [www.corenpr.gov.br](http://www.corenpr.gov.br) relaciona os serviços disponibilizados e o tempo para sua prestação.

Os acessos à Ouvidoria podem ser efetuados pelo e-mail: [ouvidoria@corenpr.gov.br](mailto:ouvidoria@corenpr.gov.br), pelo telefone: (41) 3301-8418, e estão em fácil localização na página inicial do site do Coren/PR, ou diretamente pelo endereço eletrônico: <http://corenpr.gov.br/portal/index.php/ouvidoria>, além de também estar disponível no site do Cofen.

Para ter acessos aos serviços prestados por este Regional, os profissionais de enfermagem podem:



- a) Utilizar os Serviços Online disponíveis em <http://corenpr.gov.br/servicos/>;
- b) Solicitar atendimento via e-mail, através do endereço [atendimento@corenpr.gov.br](mailto:atendimento@corenpr.gov.br);
- c) Fazer contato via telefone com a Sede e Subseções, através dos telefones (41) 3301-8500 (Sede Curitiba), (45) 3223-4511 (Subseção Cascavel), (43) 3324-6738 (Subseção Londrina) e (44) 3269-2355 (Subseção Maringá);
- d) Agendar atendimento presencial.

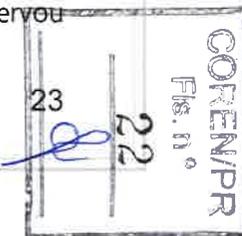
No portal, além dos serviços apresentados, o inscrito tem acesso a uma infinidade de informações úteis por meio das seções: Notícias, Atualizações, Vagas de Emprego, Profissional, Fiscalização, Institucional, Pareceres Técnicos, Calculadora de Dimensionamento, Resoluções do Cofen, Biblioteca Virtual e Sites Úteis.

Nas mídias sociais o Coren/PR publica informações em tempo real sobre a atuação da gestão, além de campanhas específicas a fim de valorizar a Enfermagem paranaense. Por meio de mensagens *inbox*, o profissional pode sanar dúvidas e ser direcionado para setores específicos, de forma rápida e eficaz.

As ações realizadas pelo Coren/PR, incluindo dados de fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde, capacitações, cursos e participação em campanhas de valorização da categoria, podem ser acompanhadas por meio do portal ([www.corenpr.gov.br](http://www.corenpr.gov.br)) e pela fanpage no Facebook ([facebook.com/corenpr](https://facebook.com/corenpr)).

## Determinação da materialidade das informações

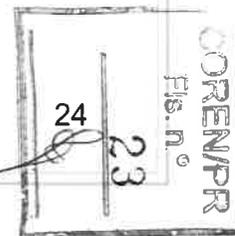
O Setor de Gestão de Contratos foi implementado no mês de maio de 2021 por meio da nomeação de empregada de carreira na função Gestora de Contratos, conforme a Portaria Coren/PR n.º 137/2021, e está vinculada à Coordenação Administrativa do Coren/PR e possui como principal objetivo aferir o cumprimento dos resultados, previstos pela Administração Pública, na alocação de recursos, nos serviços contratados e nos bens adquiridos. No processo de sua implantação, ocorreu o mapeamento dos documentos e processos, sendo instaurados novos procedimentos junto aos Fiscais de Contratos e Setores relacionados, com base nas informações levantadas e na Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/SECRETARIA DE GESTÃO n.º 005/2017. Entre as principais atividades desenvolvidas no referido exercício destacam-se a elaboração dos Manuais de Gestão e Fiscalização de Contratos e de Aplicação de Sanções Administrativas, que se encontram em processo de aprovação, os quais serão essenciais na orientação dos procedimentos internos. Quanto às ações do Setor, destaca-se a coordenação dos Fiscais de Contratos, incluindo orientações, avisos, e monitoramento dos trabalhos realizados, viabilizando aos empregados maior comunicação, segurança e celeridade em suas atribuições. Também ocorreu um maior direcionamento aos Fiscais, visto que podem dirimir dúvidas e obter outras informações pertinentes diretamente com a Gestão de Contratos. Com relação aos avanços obtidos após a instauração do Setor pode-se destacar que se observou



um aumento de registros de informações e também a constituição de um histórico das ocorrências no decorrer das execuções contratuais, bem como celeridade e efetividade em todos os processos envolvidos. Ocorreu também a abertura de processos de apuração e aplicações de sanções quanto à possíveis irregularidades encontradas perante os contratados, bem como, realizado avaliações sobre os serviços prestados, sendo que ambos instrumentos auxiliam o Coren/PR a exigir que as contratadas apresentem serviços prestados dentro dos índices mínimos de qualidade conforme as especificações de cada contratação.

Outra mudança significativa para que a fiscalização seja cada vez mais atuante, a fim de fortalecer a missão do Coren PR foi a ampliação do turno de fiscalização que foi implementada em abril de 2021, este novo turno é feito pela coordenação do setor de fiscalização e conselheiros é iniciado das 19 às 22 horas da noite.

E não podemos esquecer que desde 2020, estamos enfrentando um inimigo coletivo, que tem causado milhões de óbitos no mundo todo, espalhando uma doença que nos atinge de forma amedrontadora. O Conselho Regional de Enfermagem que representa a categoria dos profissionais que mais lutaram na linha de frente contra o Novo Coronavírus, instituiu o Comitê de Acompanhamento da Ações do Comitê Gestor de Crise do Cofen com o objetivo de gerenciar questões inerentes às crises relacionadas à Pandemia do Covid - 19, visando baixar recomendações e estratégias de atuação emergenciais, considerando as previsões do Ministério da Saúde e das Autoridades Sanitárias.



## **RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS**

### **Gestão de Riscos e Controle Internos**

O Coren/PR, por meio da Decisão nº 03, de 26 de janeiro de 2015, mantém um sistema de controle por meio da Controladoria-geral, que exerce a finalidade de acompanhar o planejamento realizado, garantindo a legitimidade dos atos conforme princípios constitucionais, verificando a adequação às melhores práticas de gestão esteiam em conformidade, objetivando a promoção da eficiência operacional.

Durante o exercício de 2021 não foram observados por esta controladoria e controle interno, nenhum ato ou indício de falha, irregularidade ou ilegalidade, dano ao erário ou atos ilegítimos e antieconômicos.

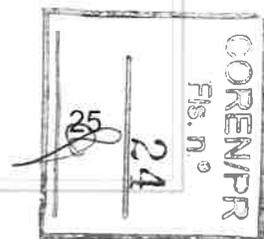
### **Gestão de Riscos**

A gestão dos riscos permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade ou do impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável ao cumprimento dos seus objetivos.

O risco é inerente a todas as atividades humanas, em todos os campos. No âmbito da gestão de recursos públicos, o risco está presente tanto nas atividades que envolvem a aplicação desses recursos, como naquelas que envolvem a fiscalização e o controle da sua boa e regular aplicação.

Com a finalidade desenvolver a Política de Gestão de Riscos e o Plano de Gestão de Riscos e ainda de orientar e subsidiar a implantação da gestão de riscos nos principais processos e atividades desenvolvidas pelas suas Unidades Organizacionais, este Conselho Regional em 01 de setembro de 2020 Instituiu o Comitê de Implantação de Diretrizes de Gestão de Riscos no Coren/PR, com o objetivo de adotar medidas para sistematização de práticas relacionadas à temática por meio da Portaria nº 186/2020 e em 13 de julho de 2021 a criação do Comissão do Escritório de Gestão da Integridade através da Portaria nº 221/2021 .

A gestão dos riscos permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade ou do impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável ao cumprimento dos seus objetivos.



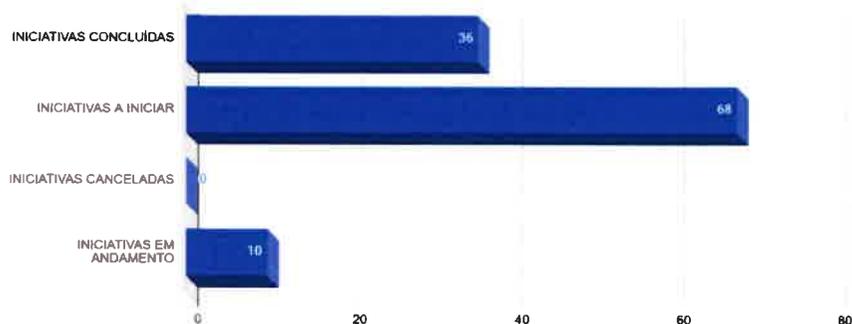
## GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

### Acompanhamento das ações do Planejamento estratégico

Os resultados do Planejamento Estratégico 2021 - 2023 - P.E. são evidenciados por meio do acompanhamento dos andamentos das Iniciativas Estratégicas.

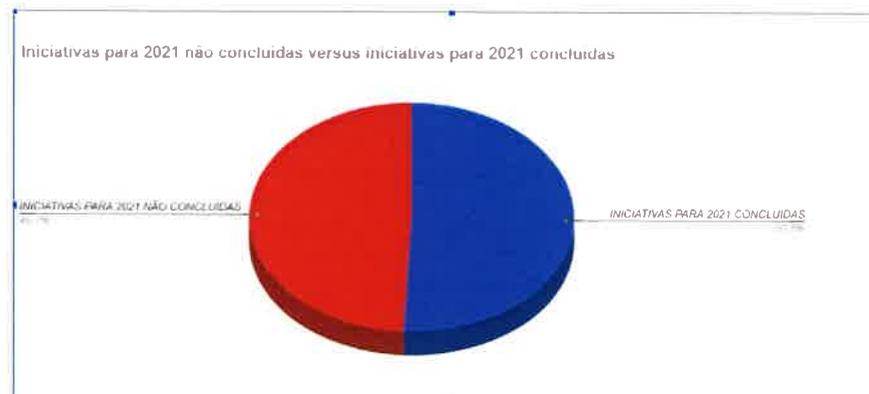
A seguir é apresentado o andamento do Planejamento Estratégico que abrange o período de 2021 - 2023. As Iniciativas Estratégicas estão classificadas em a iniciar, em andamento, concluída e cancelada.

Acompanhamento do N° de Iniciativas Estratégicas - Planejamento Estratégico 2021 - 2023



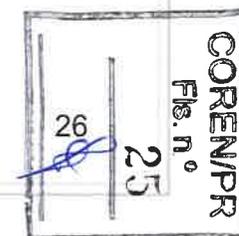
Fonte: Painel de acompanhamento do P.E. e P.P.A. COREN PR

Em 2021 foram pactuadas 67 iniciativas estratégicas cumpridos 31 iniciativas estratégicas foram concluídas:



Fonte: Painel de acompanhamento do P.E. e P.P.A. COREN PR

Algumas iniciativas estratégicas apontadas para o período do plano deverão se repetir anualmente, razão por que o somatório das iniciativas estratégicas executadas ao longo de dos exercícios 2021, 2022 e 2023 se mostrará maior do que a quantidade de iniciativas primeiramente pactuadas no documento.

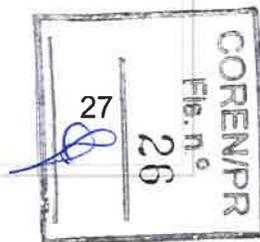


## Acompanhamento das ações do Plano Plurianual

Quadrimestralmente os responsáveis pelos programas contidos no Plano Plurianual e a Controladoria Geral do Coren/PR realizam a avaliação da execução dos projetos e seus indicadores.

<b>Programa 01 - Implementar o Projeto Estratégico Setorial do Departamento de Fiscalização - DEFIS</b>		
Área responsável: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		
INDICADOR	META 2021	REALIZADO
Capacitações para fiscais realizadas	18	09
Instituições de saúde com a SAE implementada	48	0
Instituições de Saúde de Alta Complexidade fiscalizadas	340	211
Profissionais de enfermagem abrangidos pelas fiscalizações realizadas	555	28.071
<b>Programa 02 - Manter e Atualizar Soluções de TI, visando acompanhar avanços tecnológicos.</b>		
Área responsável: COORDENAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
INDICADOR	META 2021	REALIZADO
Processos (meio e fins) automatizados por sistemas de informática	100%	95%
Chamados de suporte técnico atendidos	85%	90%

Adequação da infraestrutura de rede interna e Internet	100%	85%
Plano Diretor de Tecnologia da Informação: elaborar, adotar, acompanhar	1	1
<b>Programa 03 - Instituir política de Gestão de Pessoas.</b>		
Área responsável: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS		
INDICADOR	META 2021	REALIZADO
Grau de satisfação dos empregados do Coren-PR (não realizada pesquisa formal de satisfação; implantado sistema de avaliação de desempenho; implantado registro de frequência em relógio ponto)	85%	0
<b>Programa 04 - Manter estrutura que agregue todos os departamentos/ coordenadorias do Regional.</b>		
DIRETORIA EXECUTIVA		
INDICADOR	META 2021	REALIZADO
Sede própria da Subseção Londrina adquirida	0	0



<b>Programa 05 - Investir no aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem no Paraná.</b>		
Área responsável: DIRETORIA EXECUTIVA		
INDICADOR	META 2021	REALIZADO
Satisfação dos profissionais de enfermagem em relação aos cursos e eventos	80%	70%
Eventos e cursos realizados para profissionais de Enfermagem.	70	70
<b>Programa 06 - Ampliar o relacionamento com os profissionais de enfermagem e a sociedade.</b>		
Área responsável: COMUNICAÇÃO SOCIAL		
INDICADOR	META 2021	REALIZADO
Informativos entregues e *nível de repercussão de mídias espontâneas.	100	100

<b>Execução Orçamentária por Programa/Projeto - Exercício 2021</b>			
Programas	Nº Projeto	Meta	Realizado
	Descrição da conta orçamentária		
<b>01 - Implementar o Projeto Estratégico Setorial do Departamento de Fiscalização - DEFIS.</b>	<b>Projeto 01</b>	70.000,00	20.541,30
	Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00
	Diárias - Civil	30.000,00	20.541,30
	<b>Projeto 03</b>	150.000,00	2.242,50
	Congressos, Conv., Conf., Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00	2.242,50
<b>TOTAL</b>		<b>220.000,00</b>	<b>22.783,60</b>
<b>02 - Manter e Atualizar Soluções de TI, visando acompanhar avanços tecnológicos.</b>	<b>Projeto 01</b>	30.000,00	5.900,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	30.000,00	5.900,00
	<b>Projeto 02</b>	160.000,00	28.071,54
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00	28.071,54
	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	60.000,00	0,00
	<b>Projeto 03</b>	208.000,00	191.013,12
	Locação de Bens Móveis	130.000,00	175.463,17
	Bens de Informática	70.000,00	0,00
	Material de Expediente	8.000,00	15.549,95
	<b>Projeto 04</b>	150.000,00	386.215,10

	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	150.000,00	386.215,10
<b>TOTAL</b>		<b>548.000,00</b>	<b>611.199,76</b>
<b>03 – Instituir política de Gestão de Pessoas</b>	<b>Projeto 03</b>	80.000,00	450,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	450,00
	Diárias - Civil	10.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>450,00</b>
<b>04 - Manter estrutura que agregue todos os departamentos/coordenadorias do Regional.</b>	<b>Projeto 02</b>	20.000,00	24.878,34
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	24.878,34
	<b>Projeto 04</b>	2.500.000,00	5.181,00
	Instalações	2.500.000,00	5.181,00
	Terrenos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>30.059,34</b>
<b>05 - Investir no aperfeiçoamento dos profissionais de enfermagem no Paraná.</b>	<b>Projeto 02</b>	60.000,00	0,00
	Congressos, Conv., Conf., Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	0,00
	<b>Projeto 03</b>	150.000,00	0,00
	Congressos, Conv., Conf., Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00	0,00
	<b>Projeto 04</b>	450.000,00	0,00
	Publicidade e Propaganda	450.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>06 - Ampliar o relacionamento com os profissionais de enfermagem e a sociedade.</b>	<b>Projeto 01</b>	65.000,00	0,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00
	<b>Projeto 02</b>	120.000,00	0,00
	Publicidade e Propaganda	120.000,00	0,00
	<b>Projeto 03</b>	185.000,00	0,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00
	Publicidade e Propaganda	120.000,00	0,00
	<b>Projeto 04</b>	50.000,00	0,00
	Publicidade e Propaganda	50.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PPA</b>		<b>4.448.000,00</b>	<b>664.492,70</b>

## RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

### Fiscalização



O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná possui um total de 4.841 instituições fiscalizáveis, conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e, 117.380 profissionais de enfermagem inscritos, sendo 29.886 Enfermeiros, 64.257 Técnicos de Enfermagem e 23.235 Auxiliares de Enfermagem e 02 Obstetras de acordo com a base de dados do sistema informatizado do Coren/PR até 07/12/2021.

A Fiscalização do Coren/PR trabalha por macrorregiões de acordo com o Mapa Político do Estado, dividido em Leste, Oeste, Norte e Noroeste, tendo as cidades Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá como seus respectivos polos.

Assim, os 399 municípios do Estado foram divididos nas macrorregiões: Curitiba com 93 municípios; Cascavel com 94 municípios; Londrina com 97 municípios; Maringá com 115 municípios, conforme demonstra a Figura 1.

Figura 1. Mapa político do Estado do Paraná dividido em macrorregião. Curitiba, 2020.



Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

O Departamento de Fiscalização vem trabalhando na elaboração do Mapa da regionalização do Estado do Paraná, afim de redividir as macrorregiões, visando facilitar o deslocamento dos fiscais, com vistas a otimização de recursos financeiros e logística, o qual será implantado a partir de janeiro/2022.

O Coren/PR **REALIZA FISCALIZAÇÕES SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO**, tendo por objetivo averiguar a real situação das Instituições fiscalizadas. Se assim não fosse, não seria possível constatar a verdadeira condição dos serviços de saúde, que poderiam, sabendo da fiscalização, maquiagem as irregularidades com a finalidade de não sofrerem sanções.

No ano de 2021, foram fiscalizadas **1529** instituições de saúde. Neste total, não se incluem apuração de fatos, ouvidorias, denúncias e solicitações de Ministérios Público vez que são demandas extraordinárias.

## 1.529 instituições fiscalizadas

Quanto à produtividade da equipe de fiscalização, esta é definida pela Resolução Cofen Nº 617/2019, a qual o Coren/PR segue estritamente.

No tocante às inspeções, os fiscais buscam verificar as (in)conformidades, de acordo com a Resolução Cofen n.º 617/2019, quanto a:

- Presença de escala de Enfermagem do mês atual;
- Regimento Interno de Enfermagem;
- Normas e Rotinas do serviço de enfermagem;
- Procedimento Operacional Padrão POP do serviço de Enfermagem;
- Protocolos;

- Existência do registro das informações / anotações no prontuário do paciente / cliente e outros documentos referentes à assistência de enfermagem prestada;
- As anotações de enfermagem contemplam assinatura e oposição de carimbo (RESOLUÇÃO COFEN Nº 545/2017 – dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem);
- Registro do Processo de Enfermagem no prontuário do paciente (RESOLUÇÃO COFEN Nº 514/2016 – Guia de Recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente);
- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (RESOLUÇÃO COFEN Nº 509/2016);
- Verificação de existência de Comissão de Ética nos serviços de saúde (RESOLUÇÃO COFEN Nº 593/2018);
- Existência de Enfermeiro em todas as unidades onde são desenvolvidas atividades de Enfermagem;
- Exercício ilegal da Enfermagem;
- Presença de profissional de enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado (RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017);
- Existência de Indicadores de qualidade e segurança do paciente, relacionados a assistência de enfermagem.
- Regularização de inscrição de pessoa jurídica em Clínicas de Consultórios de Enfermagem;

No ano de 2021 o Coren/PR inovou em relação às ações de fiscalização. Denominado **“DIA D”**, essa ação buscou expandir às fiscalizações para além do período diurno, de modo que instituições passaram a ser fiscalizadas também no período noturno, o que anteriormente não era realizado.

31

30

COREN/PR  
Fls. n.º



As ações relacionadas ao “DIA D”, que se iniciaram de abril, resultaram em um total de **49 fiscalizações noturnas**.

## 49 fiscalizações noturnas

A partir de outubro, a fiscalização iniciou **QUINZENALMENTE** com ações educativas - Treinamento sobre a Resolução 509/2016 - Responsabilidade Técnica – RT, visando contribuir com melhorias na atuação dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos, de forma on-line, fortalecendo a capacitação dos profissionais Enfermeiros Responsáveis Técnicos, aproximando cada vez mais do Conselho,

visto que este Responsáveis Técnicos é o elo entre o Coren-PR / Instituição de serviço e os profissionais de enfermagem;

Outras ações realizadas pelo setor de fiscalização:

- Treinamento para todos os Conselheiros da atual gestão em agosto/2021, sobre o processo de Fiscalização;
- Descentralização da análise conjunta dos processos administrativos de fiscalização PAF's para as subseções, envolvendo dessa forma as Chefias com a Coordenação;
- Reorganização das demandas de fiscalização do Ministério Público e do Trabalho; Sindicatos e outros órgãos fiscalizatórios que por ventura venham a solicitar ao Coren-PR, ficando sob a responsabilidade da Coordenação, Assistente de Coordenação e Chefias das Subseções na execução dessas fiscalizações;
- Inserção da presença dos Enfermeiros Fiscais nas audiências públicas juntamente com o Departamento Jurídico da Fiscalização;
- Mapeamento das instituições por complexidade e área de abrangência, designação para fiscalização abrangendo todos os serviços de saúde onde há equipe de enfermagem, atingindo todas as complexidades (primária, secundária e terciária);
- Treinamento com vistas a atualização sobre a análise dos processos de solicitação de CRT's & RE; envolvendo todos os fiscais e Chefias das Subseções, de acordo com a Resolução 509/2016;
- Reorganização nos documentos para arquivamento, com rastreabilidade de forma efetiva;
- Reformulação no Departamento Jurídico, face a alta demanda de processos de fiscalização, com intuito de haver uma celeridade com resolutividade no Departamento;

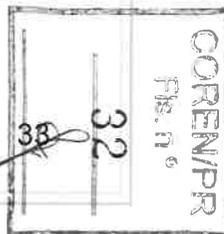
Por fim, são apresentados os resultados consolidados relativos ao setor de Fiscalização:

Total de Instituições fiscalizáveis no Estado (previsão anual).	7115
Quantitativo total de fiscalizações realizadas	1529
Fiscalizações iniciais realizadas	1077
Fiscalizações de retorno realizadas	452
Fiscalizações para atender demandas externas que não estavam no planejamento	87
Municípios fiscalizados:	626
Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas:	1529
Denúncias recebidas (protocoladas no setor):	464
Denúncias diligenciadas:	409
Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações:	57.705
Relatórios de fiscalização elaborados (denúncias e conclusivos):	586
Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line):	33
Reuniões realizadas por fiscal:	399
Reuniões da coordenação com os fiscais	10

Ouvidorias respondidas pela fiscalização:	1367
Público atendido no DEFIS para orientações (presencial, telefone e e-mail):	23112
Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização:	4143
Eventos com a participação da fiscalização:	19
Comissões que há participação da fiscalização:	47
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Certidão de Responsabilidade Técnica emitida:	3485
Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de Registro de Empresa emitido:	335
Quantidade de ocorrências de impedimento ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição:	13

#### Atuações e acompanhamentos:

Processos de fiscalização atuados	960
Processos de fiscalização em tramitação	1515
Processos de fiscalização arquivados	162
Processos de fiscalização encaminhado para outros setores	655
Total de Termo de fiscalização	1529
Total de encaminhamento a outros órgãos	232



**Acompanhamento de recomendações lavradas:**

Profissional (is) de Enfermagem que não registra(m) o processo de enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação	218
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**Acompanhamento de notificações lavradas:**

Ilegalidades Notificadas	834
Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem.	282
Exercício ilegal de Enfermagem.	129
Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem.	458
Inexistência de registro de empresa.	6
Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado	0
Coordenação/ Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro	0
Inexistência ou número insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por Lei.	0
Inexistência ou inadequação de documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem.	517
Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem.	184
Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem	23
Exercício irregular da Enfermagem.	54

Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/ normativos baixados pelo Sistema Cofen/ Conselhos Regionais.	42
Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem.	0



## Atendimento, Registro e Cadastro

No exercício de 2021, o Coren/PR realizou um total de 28.074 atendimentos aos inscritos, distribuídos entre Sede e Subseções conforme tabela abaixo:

Local de atendimento	Quantidade de atendimentos
Sede Curitiba	14.396
Subseção Cascavel	3.940
Subseção Londrina	4.548
Subseção Maringá	5.190

O expressivo desempenho acima apresentado foi possível graças as medidas adotadas para ampliação do atendimento ao inscritos, dentre as quais se destacam:

- Aumento no número de guichês de atendimento da Sede, aumentando o nº de vagas ofertadas diariamente de 48 para 81;
- Ampliação do horário de atendimento das Subseção, proporcionando o aumento no nº de vagas ofertadas diariamente e de 21 para 27.

Os atendimentos realizados se referem as mais variadas necessidades dos inscritos, dentre as quais se inscrever no Conselho.

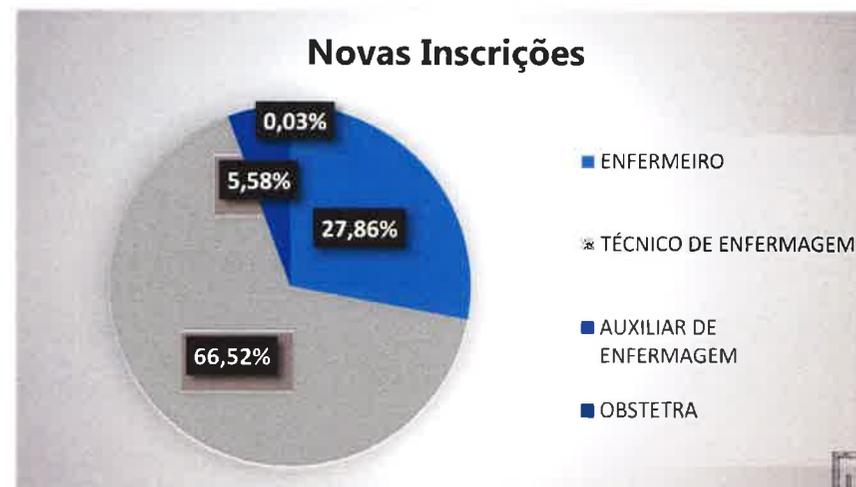
Foram realizados neste ano um total de 6.787 novas inscrições, das quais 5.205 tiveram início por meio atendimento online e 1582 no modo exclusivamente presencial.

## 6.787 Novas Inscrições

## 5.205 novas Inscrições iniciadas online

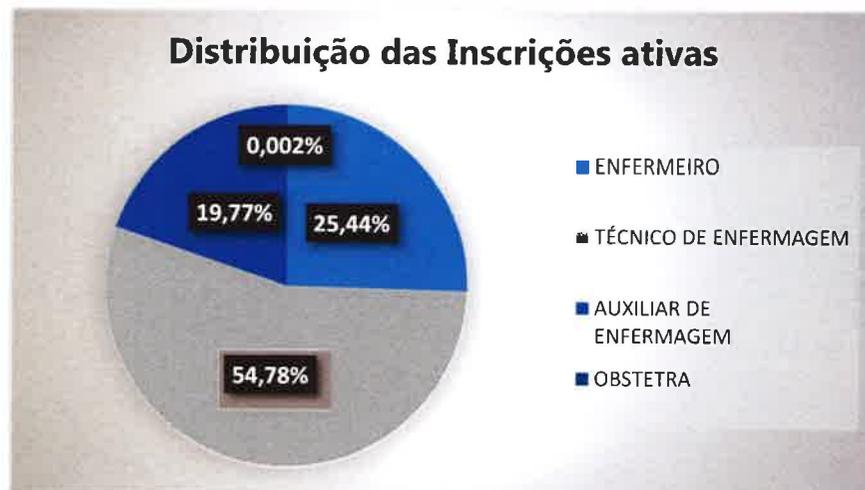
As novas inscrições realizadas no período são distribuídas entre as seguintes categorias profissionais:

Categoria	Quantidade de inscrições
Enfermeiro	1.891
Técnico	4.515
Auxiliar	379
Obstetra	2



Acrescidas as novas inscrições realizadas em 2021, o Coren/PR encerrou o exercício possuindo 117.551 inscrições ativas, distribuídas entre as categorias profissionais abrangidas da seguinte forma:

<b>Categoria</b>	<b>Quantidade de inscrições ativas</b>
Enfermeiro	29.907
Técnico	64.398
Auxiliar	23.244
Obstetra	2



No tocante ao serviço de emissão e impressão de carteiras profissionais, no período foram impressas um total de 9.310.

## 9.310 Carteiras Profissionais Impressas

## 117.551 Inscrições Ativas

## Coren Móvel

O Coren/PR, através do Projeto Coren Móvel, oferece aos profissionais de enfermagem a facilidade de o Coren/PR ir até a esses. É um serviço de extrema importância, pois estreita a relação entre o Conselho de Enfermagem e o profissional inscrito, além de realizar todos os serviços e fornecer as demais informações sem a necessidade de qualquer deslocamento à Sede ou Subseções do Coren/PR facilitando o acesso ao inscrito em localidade mais próxima de seu domicílio profissional.

Tendo em vista o enfrentamento da pandemia da Covid-19, entre os meses de janeiro e junho, esses serviços tiveram que ser suspensos, sendo retomados a partir do mês de julho.

Neste período de atendimento, dos 28.074 atendimentos realizados, 1474 foram realizados por meio deste Projeto, tendo sido atendidos 09 municípios, totalizando 1660 serviços.

**1.474**  
**Atendimentos**

**1.660**  
**Serviços**

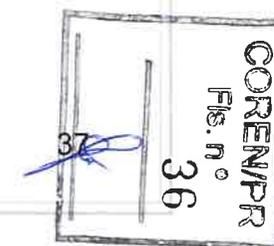
## Ouvidoria

A Ouvidoria, no organograma funcional do Coren/PR, está subordinada diretamente à Presidência, gestora máxima da Autarquia, e recebe o suporte necessário para o exercício de suas funções, de forma que possa agir com autonomia, imparcialidade e legitimidade junto às demais áreas.

O sistema da Ouvidoria disponível no site do Coren/PR foi acessado 1899, sendo as solicitações distribuídas conforme abaixo:

Assunto	Quantidade
Pedidos de informação	925
Reclamações	502
Denúncias	441
Sugestões	23
Elogios	06

Além do sistema online de Ouvidoria, aos inscritos e demais interessados é disponibilizado canal de comunicação via e-mail, através do endereço [ouvidoria@corenpr.gov.br](mailto:ouvidoria@corenpr.gov.br). Através do referido canal foram recebidos um total de 4081 e-mails.



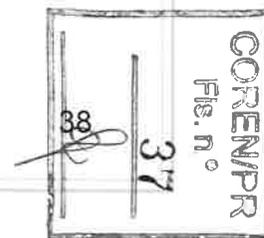
## Processos Éticos

Na Secretaria de Processos Éticos estão concentradas todas as denúncias éticas e processos éticos do Coren/PR. Os processos éticos consistem em uma das atividades finalísticas desempenhadas pela Autarquia. No ano de 2021 a Secretaria foi reorganizada e reestruturada visando agilidade e resolutividade das atividades desenvolvidas, para tanto foi designada uma comissão composta por 3 (três) membros que, posteriormente, passaram a integrar a Comissão Permanente de Estratégia Operacional da SECPRO - Secretaria de Processos Éticos do Coren PR. Além das integrantes da referida comissão foram contratadas uma assessora especial e duas estagiárias de Enfermagem.

Na Sala onde está instalada a Secretaria de Processos Éticos houve reorganização do espaço físico, com retirada de armários e mesas que não eram utilizados; organização e encaminhamentos de processos éticos e denúncias para arquivo definitivo; análise e juntada de documentos que se encontravam soltos; readequação e organização de todos os arquivos de planilhas existentes em formato Word para planilhas de Excel e disponibilização via Google Drive, visando otimizar a busca e garantir um acesso mais célere por todas as usuárias do setor; digitalização de mais de 200 processos éticos de anos anteriores, para serem disponibilizados via Google Drive para as Comissões de Instrução, Conselheiros e partes processuais; encaminhamentos de comunicações dos atos processuais via e-mail e WhatsApp para todos os envolvidos nos processos éticos disciplinares; readequação de modelos (via WEB), de mandados de citação, mandado de intimação para oitivas, mandado de intimação para impugnação de documentos novos, mandado de intimação para alegações finais, mandado de intimação para audiência de conciliação; termo de responsabilidade para disponibilização de

processos éticos digitalizados para as Comissões de Instrução e termo de audiência de instrução por videoconferência; audiências de Conciliação por videoconferência; Audiências de Instrução (Oitivas) por videoconferência; Sessões de Julgamento por videoconferência; encaminhamentos de links para os participantes das videoconferências, reutilização do sistema BR Conselhos, para registrar e documentar todas as ações no cadastro do inscrito (este sistema não era atualizado há mais de 3 anos); Revisão, correção e lançamento de protocolos no Sistema BR Conselhos, em virtude da constatação das seguintes inconsistências: penalidades de Multas lançadas em duplicidade, Multas lançadas indevidamente para os inscritos que só receberam a penalidade de advertência verbal, Protocolo que foi lançado para cobrança, porém a penalidade se encontrava prescrita; publicação das penalidades de Censura e Suspensão do Exercício Profissional, nos jornais de grande circulação, Diário oficial da União e Site do Coren PR, vez que desde 2017 a Secretaria não publicava as penalidades; convocação de 15 inscritos para comparecerem na "sala virtual", no dia 04 de janeiro de 2022, para execução da penalidade de advertência verbal imposta durante julgamentos de processos éticos.

Em relação à infraestrutura, além da sala da Secretaria de Processos Éticos, contamos com 01 sala de oitivas para o trabalho das comissões de instrução. Nesta sala também houve reorganização do espaço físico, com retirada de documentos que não eram utilizados pelo setor desde 2012; organização e distribuição de processos éticos físicos, por comissão de instrução e disponibilização via Google Drive, visando otimizar a busca e garantir um acesso mais célere.



Todos os processos éticos tramitam no formato físico, entretanto as comunicações dos atos processuais estão sendo realizadas por meio eletrônico, desde que as partes, procuradores e testemunhas adiram ao termo de adesão, a teor das disposições contidas na Resolução Cofen 644/2020.

Diuturnamente, a Secretaria realiza diversas atividades visando cumprir as disposições do Código de Processo Ético vigente, sempre primando pelo bom andamento dos procedimentos administrativos, ou seja, Denúncias e Processos Éticos Disciplinares, que se encontram em trâmite no setor. As integrantes da Secretaria realizam atividades indispensáveis que vão desde a orientação quanto a realização e protocolo de denúncias, passando pela averiguação prévia destas, providenciando documentos necessários para a admissibilidade ou arquivamento das denúncias, elaboração e/ou atualização de modelos de documentos, envio de documentos por e-mail, WhatsApp e correios, auxílio e orientação aos integrantes das comissões de instrução de processo éticos e conselheiros, orientação e atendimento por telefone, e-mail, WhatsApp e presencial de procuradores, inscritos e não inscritos (ofendido/vítima/familiar/interessados), prática de todos os atos necessários e elaboração de documentos indispensáveis para realização das Reuniões Ordinárias de Plenário de Processo Ético (admissibilidade ou arquivamento de denúncias e sessões de julgamento), preparação para oitivas e conciliações, confecção de Portarias, protocolo e autuação de recursos, encaminhamentos de processos ao Cofen, publicações de penalidades, convocações, aplicação de penalidades etc.

A realização dos trabalhos envolve, além das integrantes do setor, a Presidente da Autarquia, conselheiros, integrantes das comissões de instrução, fiscais (sede e subseções), secretaria executiva e outros.

Em 2021, a Secretaria contou 12 Comissões de Instrução e 27 profissionais de enfermagem compondo-as. Foram treinados 71 profissionais.

### Dos resultados relativos aos Processos Éticos

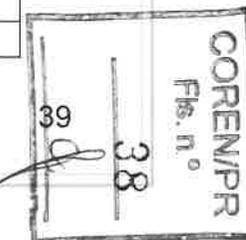
Apresentam-se abaixo os dados relativos aos processos éticos:

a) Processos julgados: 13;

b) Processos em andamento: 254, dos quais 91 estão em andamento junto às Comissões e 163 estão aguardando distribuição para as Comissões de Instrução.

Quanto aos processos julgados, esses ocorreram em Reuniões Ordinárias de Plenário do Coren/PR conforme abaixo:

MÊS	REUNIÃO	JULGADOS
Janeiro	-	-
Fevereiro	666º ROP	-
Março	668º ROP	-
Abril	-	-
Maiο	671º ROP	04
Junho	674º ROP	-
Julho	-	-
Agosto	678º ROP	-
Setembro	680º ROP	05
Outubro	-	-
Novembro	684º ROP	-
Dezembro	685º ROP	04
TOTAL		13



Quanto às denúncias, os dados são os seguintes:

Recebidas	Apreciadas	Conciliadas	Arquivadas	Instauradas
77	86	03	17	66

Das denúncias apreciadas, 45 são do ano 2021 e as demais de anos anteriores (01 denúncia do ano 2018; 02 denúncias do ano 2019 e 38 denúncias do ano 2020).

### Outros resultados

Os demais resultados do setor são os seguintes:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	TOTAL
Publicação das penalidades de censura e suspensão do exercício profissional em jornais de grande circulação, DOU e site do Coren PR	24
Protocolos de penalidades de multa	32
Mandados de Citação, Intimação oitivas/julgamento e alegações finais e outros	282
Decisões Adm. e Arquivamento	83
Decisões de Julgamento	13
Portarias	205
Extratos de Ata	18
Processos digitalizados	290

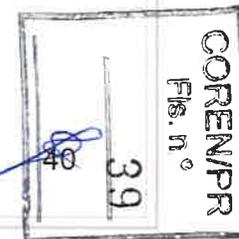
### Normatização e Orientação

São atividades finalísticas a Normatização e a Orientação. Para consecução dessas atividades, dentre outros meios, o Coren/PR instituiu Câmaras Técnicas e das Comissões, cujos resultados relevantes no exercício estão descritos abaixo:

### Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de Enfermagem

Por meio da Resolução Cofen Nº 593/2018 foi normatizada a criação e o funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE. No âmbito do Coren/PR, foi criada a Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de Enfermagem – CTICEEn, cujas competências, dentre outras, são:

- Promover a divulgação dos objetivos da CTICEEn, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e das normas disciplinares e éticas do exercício profissional.
- Assessorar as equipes de Enfermagem das instituições de saúde na criação e manutenção de Comissão de Ética da Enfermagem, atendendo as orientações e normas do Coren/PR e do Conselho Federal de Enfermagem -Cofen.
- Apreciar e emitir parecer sobre questões éticas encaminhadas pela Diretoria ou Plenário do Coren/PR e pelas Comissões de Ética das instituições e serviços de saúde.
- Assessorar a Diretoria, o Plenário e as comissões de instrução nos processos éticos.



- Estimular as Comissões de Ética de Enfermagem dos serviços de saúde sobre a importância da notificação e averiguação das intercorrências do exercício ético dos profissionais de Enfermagem.
- Fortalecer o componente ético nas áreas de assistência e gerência de Enfermagem.

No tocante aos processos eleitorais das Comissões de Ética de Enfermagem, no ano de 2021, a CTICEEn recebeu e analisou 32 (trinta e dois), sendo que, destes, 12 (doze) Comissões foram empossadas no exercício.

A CTICEEn realizou também capacitações em 04 (quatro) diferentes hospitais com objetivo de orientar as equipes quanto à adequada apuração das denúncias, bem como instrução dos processos sindicantes, tendo sido esclarecidas dúvidas e alinhados processos junto às instituições.

O resultado destas e de outras ações é o estreitamento da relação existente entre o Coren/PR, o Inscrito e as Instituições de Saúde.

### **Núcleo de Educação Permanente do Coren/PR**

Com o intuito de promover a qualidade da assistência de enfermagem através do desenvolvimento de atividades gratuitas de aperfeiçoamento e atualização profissional, o Coren/PR criou, em 2021, o Núcleo de Educação Permanente. Dentre as atividades desenvolvidas estão a ministração de cursos, realização de palestras, promoção e participação em encontros técnicos, dentre outras ações.

Durante o ano foram realizadas 06 (seis) palestras online, através das quais foram abordados temas de relevante interesse às categorias de enfermagem, entre as quais o gerenciamento de conflitos, fiscalização do exercício profissional, empreendedorismo para enfermagem, entre outros.

### **Comissão de Pareceres Técnicos**

Durante o exercício profissional, sobretudo em profissões que envolvem o cuidado à vida, é natural que os profissionais se deparem com situações complexas, de difícil resolução. Considerando a função finalística do Conselho de promover orientação aos profissionais, foi criada a Comissão de Pareceres Técnicos, que tem como finalidade atender as demandas enviadas por profissionais de enfermagem registrados no Conselho, esclarecendo-as por meio da emissão de Parecer Técnico, elaborados através de estudos de Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, da doutrina especializadas, entre outras fontes fidedignas de informação.

Destaca-se o fato de que a Covid-19 é uma doença nova, de modo que seu tratamento, entre outros aspectos, despertam diversas dúvidas entre os profissionais de enfermagem, acerca, por exemplo, da autonomia do Enfermeiro ao atendimento e liberação do paciente diagnosticado com Covid-19, cuidados de Enfermagem aos pacientes diagnosticados com Covid-19, entre outros. Esses entre outros assuntos esclarecidos por meio dos pareceres emitidos por esta Comissão.

O resultado final dos trabalhos realizados em 2021 foi a emissão de 13 (treze) pareceres técnicos.

## Gestão de Pessoas

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná conta, atualmente, além de sua Sede Administrativa e com mais três Subseções no Estado e sua força de trabalho é composta, em 31 de dezembro de 2021, de 78 empregados, sendo 65 de carreira e 13 comissionados, distribuídos entre a Sede Regional em Curitiba e nas Subseções, conforme Quadro Demonstrativo a seguir.

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos em 2021*	Egressos em 2021*
	Autorizada	Efetiva		
<b>1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)</b>	2	65	4	2
1.1 Membros de poder e agentes políticos	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	-	65	4	2
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	-	65	4	2
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-	-	-

1.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório	-	-	-	-
1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	2	-	-	-
<b>2. Servidores com Contratos Temporários</b>	-	-	-	-
<b>3. Servidores sem Vínculo com a Adm. Pública</b>	-	11	14	4
<b>Total de Servidores (1+2+3)</b>	2	76	18	6

Os empregados públicos da Autarquia são contratados mediante realização de Concurso Público e os empregados comissionados mediante livre nomeação e exoneração à critério da Diretoria.

Ambos são contratados pelo regime celetista, isto é, sob os preceitos e regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Em 2018, após firmado convênio com a Universidade Federal do Paraná, houve a realização do Concurso Público Coren-PR, cujo resultado final foi divulgado no dia 29/11/2018. Assim, os primeiros convocados se apresentaram e foram admitidos em janeiro/2019. Em 2020, o referido Concurso Público teve seu prazo de vigência renovado, passando a valer pelo período de mais dois anos. Assim, durante o exercício de 2021, mais

alguns candidatos aprovados foram convocados para suprir as vagas restantes do quadro de empregados do Regional, bem como contratações de alguns cargos em comissão, conforme necessidades estratégicas do Regional, ampliando o quadro funcional, não obstante obediência aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

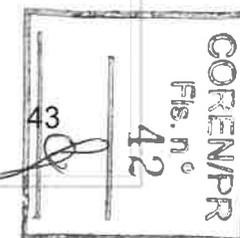
O quadro abaixo demonstra a distribuição da lotação efetiva dos servidores do Regional, entre as áreas "Meio" e "Fim", conforme as atividades correspondentes às suas finalidades e objetivos precípuos.

Tipologias dos Cargos	Área Meio	Área Fim
<b>1. Servidores de Carreira (1.1)</b>	18	45
1.1 Servidores de Carreira (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4)	18	45
1.1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	18	45
1.1.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-
1.1.3 Servidores de carreira em exercício provisório	-	-
1.1.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	-	-
<b>2. Servidores com Contratos Temporários</b>	-	-

<b>3. Servidores sem Vínculo com a Adm. Pública</b>	11	4
<b>Total de Servidores (1+2+3)</b>	29	49

O detalhamento do quadro a seguir identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas do Coren-PR:

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos em 2020	Egressos em 2020
	Autorizada	Efetiva		
<b>1. Cargos em Comissão</b>	2	5	13	4
1.1 Cargos de Natureza Especial	-	-	-	-
1.2 Grupo de Direção e Assessoramento Superior	2	5	13	4
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão	2	5	-	-
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado	-	-	-	-



1.2.3 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	2	-	2	-
1.2.4 Sem vínculo	-	-	11	4
1.2.5 Aposentados	-	-	-	-
<b>2. Funções Gratificadas</b>	não há	12	-	-
2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao órgão	-	12	-	-
2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	-	-	-	-
2.3 Servidores de outros órgãos e esferas	-	-	-	-
<b>3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)</b>	2	17	13	4

O quadro relativo ao Nível de Escolaridade foi elaborado levando-se em consideração que há casos de colaboradores formados em ensino superior exercendo função de nível médio por terem sido aprovados em concurso público para estes cargos. Portanto, para composição deste quadro, considerou-se o cargo e não a formação do colaborador:

<b>Demonstração da Força de Trabalho do Coren-PR em função do Nível de Escolaridade de seus servidores</b>			
	<b>Colaboradores de nível médio</b>	<b>Colaboradores de nível superior</b>	<b>Total de colaboradores</b>
Sede Regional	26	31	57
Subseção Londrina	4	4	8
Subseção Maringá	2	4	6
Subseção Cascavel	3	4	7
Totais	35	43	78

<b>Demonstração da força de trabalho do Coren-PR em função da idade de seus servidores</b>					
<b>Localidade / idade (em anos)</b>	<b>18-30</b>	<b>31-44</b>	<b>45-59</b>	<b>acima de 59 anos</b>	<b>Totais</b>
Sede Regional	11	29	14	3	57
Subseção Londrina	2	4	2	0	8
Subseção Maringá	1	4	1	0	6

Subseção Cascavel	0	5	2	0	7
-------------------	---	---	---	---	---

No que se refere à mão de obra terceirizada em atividades de apoio, o Coren-PR utilizou, em 2021, serviços desta natureza, mediante contratação de empresas através de processos licitatórios para Limpeza, Copeiragem, Recepção, Telefonia e Vigilância. A posição no quadro abaixo reflete a posição em 31/12/2021.

No transcorrer de 2021, houve também a utilização de mão-de-obra de estagiários.

Posição em 31/12/2020	Limpeza e Copeiragem	Vigilância *	Telefonistas	Estagiários	
				nível médio	nível superior
Sede Regional	3	1	2	0	8
Subseção Londrina	1	0	0	0	2
Subseção Maringá	1	0	0	0	1
Subseção Cascavel	1	0	0	0	1

Em comparação aos números de 2020, no que se refere aos gastos de pessoal, houve um aumento dos mesmos em função da correção dos salários pelo índice inflacionário do período (INPC).

A maior variação negativa foi nas despesas com estagiários, visto que o contrato vigente em 2020 venceu em março/2021 e a nova contratação ocorreu somente em julho/2021, ocorrendo um lapso de tempo em que o Coren-PR não pode contar com esta força de apoio.

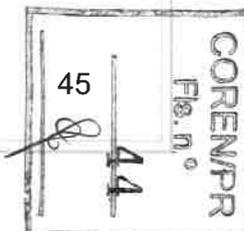
Despesas do pessoal							
Tipologias/ Exercícios	VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	ESTAGIÁRIOS	Total	
<b>Empregados de carreira</b>							
Exercícios	2020	R\$ 5.544.307,33	R\$ 905.834,21	R\$ 1.844.857,32	R\$ 873.874,09	R\$ 80.686,67	R\$ 9.249.559,6
	2021	R\$ 5.878.806,10	R\$ 813.602,23	R\$ 1.823.304,11	R\$ 923.904,87	R\$ 49.205,02	R\$ 9.488.822,3

Fonte: Coordenação Contábil

Posição em 31/12/2021

Neste exercício, mediante autorização da Diretoria, realizou-se o 1º Processo Seletivo Interno no âmbito do Coren-PR, para alocação de Auxiliar Administrativo do quadro já existente para composição da Coordenação de Gestão de Pessoas, que até então, contava com apenas uma empregada de carreira – Auxiliar Administrativo – nomeada para o cargo comissionado de Coordenadora do setor, assim como foi também autorizada a contratação de estagiário para auxiliar nas atividades. A empregada aprovada no supracitado Processo Seletivo iniciou suas atividades nesta Coordenação em julho/2021 e o estudante do curso de Administração iniciou o estágio em meados de agosto/2021.

No tocante às ações relativas à Avaliação de Desempenho dos empregados da Autarquia em 2021, os trabalhos foram interrompidos em função da pandemia decretada pela transmissão do vírus Covid-19, não sendo possível realizar nova avaliação de desempenho dos empregados. Durante este exercício, houve a decretação de “bandeira



vermelha" no Estado, o que provocou o envio de diversos empregados que haviam retornado ao trabalho presencial novamente para o trabalho remoto.

Um dos maiores desafios a serem enfrentados nos próximos anos, especialmente para o imediatamente seguinte será o desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar para a contratação de um software com maior robustez e segurança necessários para o cumprimento de todas as obrigações relativas à folha de pagamento dos empregados e seus efeitos. A manutenção e aperfeiçoamento dos controles de jornada de trabalho dos empregados do Regional, bem como o acompanhamento tempestivo dos serviços de SESMT também são grandes desafios a serem vencidos.

## Gestão de Licitações e Contratos

### Conformidade legal

O Coren/PR, por ser uma Autarquia Federal, segue os instrumentos legais de licitações e contratos de abrangência geral, tal como a Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993), bem como àqueles específicos a entidades da supracitada esfera de Governo, a exemplo do Decreto 7.892/2013.

Tendo como base as contratações realizadas em 2021, os principais enquadramentos foram:

- a) Licitações: Lei Nº 8.666/93, Decreto Nº 10.024/2019 e Decreto Nº 7.892/2013. Foram realizadas licitações exclusivamente na modalidade Pregão, aplicando de maneira subsidiária a Lei 8.666/93 e, quando por Sistema de Registro de Preços, observando o Decreto Nº 7.892/2013;
- b) Contratações diretas: Lei 8.666/93, principalmente o Artigo 24, inciso II (objeto de baixo valor) e alguns casos de inexigibilidade que se fundamentam no Caput e incisos do Art. 25 da Lei 8.666/93.

### PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO EM 2021

<b>Contratações Diretas</b>	<b>40</b>
<b>Pregões (todos eletrônicos)</b>	<b>12</b>
<b>Outras Modalidades</b>	<b>0</b>

### Resumo dos valores de contratações

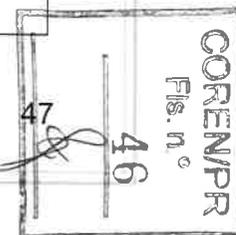
As novas contratações em 2021 totalizaram R\$ 3.291.124,56, distribuídos da seguinte forma:

Licitações	R\$ 2.349.804,83
Dispensa de Licitação (direto c/ fornecedor)	R\$ 222.754,53
Cotação Eletrônica (dispensa pelo sistema)	R\$ 3.135,30
Inexigibilidade	R\$ 715.429,90

Parte dos valores acima mencionados se referem a processos licitatórios realizados no Sistema de Registro de Preços, motivo pelo qual esses valores não representem valores efetivamente gastos pelo Coren/PR, mas tão somente valores homologados/ratificados.

Os valores acima mencionados são classificados de acordo com o tipo de serviço/bem da seguinte forma:

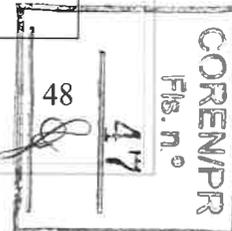
Tecnologia da Informação	R\$ 140.997,44
Funcionamento Administrativo	R\$ 2.119.569,04
Comunicação e eventos	R\$ 849.119,00
Infraestrutura, instalações e manutenção de bens imóveis	R\$ 78.026,27
Capacitação de empregados	R\$ 3.590,00
Outros	R\$ 99.822,81



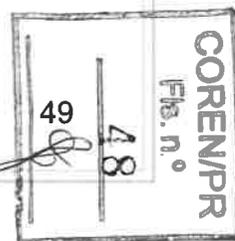
## Contratações mais relevantes

As contratações mais relevantes realizadas no período, seguindo o critério de valor (acima de R\$ 100.000,00) foram as seguintes:

Modalidade/ N°	N° Processo Administrativo	Objeto	Valor Justificativa	Justificativa
Pregão Eletrônico N° 001/2021	008/2021	Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), para a prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e dados, com o fornecimento aparelhos e modems em regime de comodato, com vista atender as necessidades de telecomunicações do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná	R\$ 123.254,64	Prover meio de comunicação fora das dependências do Conselho
Pregão Eletrônico N° 002/2021	010/2021	Contratação de serviços de Agente de Integração de Estágios, com vistas a gestão das bolsas de estágio do Coren/PR	R\$ 198.919,80	Atender a legislação, prover apoio aos setores e oportunizar aos educandos o contato inicial com o mercado de trabalho
Pregão Eletrônico N° 003/2021	026/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e intermediação dos benefícios de alimentação e refeição para os empregados do Coren/PR	R\$ 883.704,73	Atender a legislação trabalhista bem como o Acordo Coletivo pactuado com os empregados
Pregão Eletrônico N° 008/2021	267/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de produtos para realização de eventos e demais programações do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, abrangendo o planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento	R\$ 599.950,00	Atender as necessidades relativas a eventos e outras programações



Pregão Eletrônico SRP N° 010/2021	319/2021	Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos, itens personalizados e contratação de serviços gráficos e correlatos para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná	R\$ 249.169,00	Atender as necessidades de materiais e serviços gráficos
Pregão Eletrônico N° 012/2021	275/2021	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, dentre os quais se incluem materiais de expediente, gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, água mineral, refil para purificador e produtos de informática	R\$ 118.335,15	Atender as necessidades de materiais de consumo necessários ao funcionamento desta Autarquia
Dispensa de Licitação N° 020/2021	144/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica para atender a demanda de consumo do Coren/PR	R\$ 114.871,14	Prover energia elétrica aos imóveis
Inexigibilidade de Licitação N° 001/2021	030/2021	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	R\$ 712.289,90	Necessidades dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT



### **Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização**

No período foram realizadas 40 (quarenta) contratações diretas que totalizaram R\$ 941.319,73 (novecentos e quarenta e um mil, trezentos e dezenove reais e setenta e três centavos).

Conforme destacado no tópico anterior, no exercício foi contratada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, cujo contrato firmado foi no valor de R\$ 712.289,90. Desconsiderando esta contratação, as contratações diretas (dispensas e ilegalidades) representaram aproximadamente 6,959% do valor total contrato.

Além da contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, outra contratação direta de valor expressivo foi a que o Conselho contratou a COPEL DISTRIBUICAO S.A., empresa esta concessionária de serviço público que detém o monopólio no fornecimento de energia elétrica nos municípios em que o Coren/PR possui imóveis.

Por fim, as demais contratações diretas, quase que em sua totalidade, foram contratações cujo objeto é de baixo valor, a exemplo de serviço de monitoramento de alarme, contratação de serviço de certificação digital, entre outros.

### **Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios**

O setor de licitação trabalha por demanda. A medida em que os processos de contratação foram entregues, as devidas providências foram tomadas a fim de operacionalizar as compras e contratações.

O principal desafio é continuar reforçando aos setores requisitantes sobre a importância da fase de planejamento da contratação.

## Gestão Patrimonial e Infraestrutura

As principais atribuições da área de Patrimônio são os controles de movimentação dos bens patrimoniais da Autarquia, acompanhando de perto todas as entradas e saídas dos itens que precisam sempre estar sob a responsabilidade direta de uma pessoa que é responsável pelo bom uso e cuidado com o mesmo. Também é necessário cuidar das necessidades que se fazem presentes a todo momento, considerando que ao longo do ano os setores acabam por receber novos colaboradores que por sua vez necessitam de materiais a exemplo de mesas, cadeiras, computadores e outros.

Atualmente o setor de Patrimônio trabalha de acordo com o MANUAL DE PATRIMÔNIO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENFERMAGEM, instituído pela Resolução Cofen nº 592/2018.

Em razão da pandemia do vírus Covid 19, inúmeras pessoas passaram a trabalhar de casa tendo em alguns casos a necessidade de levar com eles equipamentos a exemplo de computadores, impressoras, scanner e outros, gerando dessa forma uma significativa movimentação de recursos que necessitam de muito controle para não se perder as informações necessárias para seu rastreamento.

Visando a segurança patrimonial do Coren/PR como um todo, a coordenação do patrimônio também manteve ativo os contratos de seguro de imóveis, veículos e mobiliários da Autarquia, protegendo desse modo os recursos que atualmente compõem todo o patrimônio da Autarquia.

A manutenção da frota de veículos do Coren/PR no exercício de 2021, pelo fato destes ainda estarem cobertos pela garantia oferecida pelos fabricantes, foi realizada nas concessionárias das referidas marcas, de acordo com o previsto no manual de cada veículo.

Em relação a locação de imóveis e equipamentos no exercício de 2021, a situação não sofreu alterações, tendo sido mantido a locação dos imóveis de Maringá e Cascavel e dos equipamentos de impressão do Coren/PR.

Em razão da abertura do novo posto de atendimento ao público do Coren/PR na cidade de Foz do Iguaçu, inúmeras viagens foram realizadas para conhecer possíveis locais para locação e posteriormente para conhecer os espaços físicos disponibilizados pela Itaipu que cedeu ao Coren/PR uma casa para abertura do posto de atendimento.

A partir disso, muitas viagens ocorreram para proceder com as contratações de serviços necessários para adequar os espaços de forma a atender as demandas do posto de atendimento que foi inaugurado pelo Coren/PR em janeiro de 2022.

A abertura desse espaço na cidade de Foz do Iguaçu representou os mais significativos investimentos do Conselho no exercício de 2021 em razão da necessidade de adequar o local para início das atividades de atendimento ao público na região que agora conta com a grande vantagem de ter na cidade um endereço fixo, onde poderá usufruir

os diversos serviços de atendimento presencial que são oferecidos aos milhares de profissionais de enfermagem da região.

Para o exercício de 2022 pode-se dizer que os maiores desafios serão os de manter as condições atuais de controle de movimentação dos itens e a contratação de manutenção predial corretiva e preventiva para os endereços do Coren/PR.

Estes são alguns exemplos das inúmeras demandas absorvidas pela Coordenação de Patrimônio do Coren/PR que busca constantemente atender as reais necessidades do Conselho para o bom desempenho de suas atividades.

## Gestão da Tecnologia da Informação



O Departamento de Tecnologia da Informação está inserida na estrutura organizacional do Coren/PR como departamento de execução, colaborando e apoiando para a realização da missão e dos objetivos institucionais do Conselho por meio da Tecnologia da Informação.

Desempenha transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando os diversos Setores, Departamentos e Coordenações do Conselho com soluções que atendam às exigências por informatização de processos de trabalho, suporte, análise, prospecção e inovações tecnológicas adequadas às regras de negócio do Regional.

## Tecnologia e Infraestrutura

A rede de computadores do Coren/PR conta atualmente com mais de 160 dispositivos ativos, dentre notebooks, desktops, servidores físicos, servidores virtuais, roteadores e switches, além de 40 aparelhos celulares corporativos com internet móvel e 06 pen modems 4G.

Uma rede privada virtual (Virtual Private Network - VPN) com alto nível de segurança e estabilidade conecta a sede a todas as subseções. Para conexão com a Internet o Conselho dispõe de um link dedicado de 100Mbps e link compartilhado em contingência de 500Mbps.

Para segurança o conselho possui sistema de CFTV com 19 câmeras de tecnologia IP e 3 salas (auditório, plenária e sala de reuniões) com recursos de projeção multimídia, videoconferência e sonorização.

O Coren/PR dispõe de 29 impressoras e 21 scanners em regime de locação, distribuídas na sede e subseções.

A estratégia de computação em nuvem adotada é a híbrida, contando com servidores virtuais on-premises e servidores em nuvem pública.

## Conformidade Legal

O Departamento de Tecnologia da Informação busca justificativa em suas ações através de documentos com força normativa legal, sendo estes de boas práticas, orientações e vedações no que se refere aos procedimentos adotados pelo setor na autarquia.

O Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e Secretaria de Governo Digital, em observância ao disposto na Estratégia de Governança Digital e na Instrução Normativa n.º 1, de 4 de abril de 2019, recomenda aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), no que tange ao atendimento às demandas de processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC.

Quando se faz necessário, o Departamento de Tecnologia da Informação observa os documentos dispostos pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à Fiscalização de Tecnologia da Informação, tais como:

- Principais Ações de Controle;
- Avaliação de modelos de contratação de desenvolvimento de software (Acórdão 2.362/2015-Plenário);
- Avaliação da gestão de contratos em 6 auditorias (Acórdão 916/2015-Plenário);
- Aplicação de metodologias ágeis de desenvolvimento de software (Acórdão 2.314/2014-Plenário);

- Guia de Boas Práticas;
- Guia de boas práticas em contratação de soluções de TI - Riscos e controles para o planejamento da contratação - v 1.0 (Fonte: Tribunal de Contas da União. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/contratacoes-de-ti/> Acesso em 09 fev. 2021).

Ainda internamente, para norma para uso de equipamentos de informática, de sistemas e da rede de comunicações, uso do serviço de correio eletrônico e atualização dos sítios de Internet e Intranet do Conselho, o DTI adota o Manual de Política de Segurança da Informação versão 3 de 2013, disponibilizado pelo Conselho Federal de Enfermagem.

## Modelo de Governança de TI

Existem os mais diversos modelos de referência no que compete a Governança de TI, como a norma ISO/IEC 38500 e os modelos da ISACA (Information Systems Audit and Control Association) como o Cobit, Val IT e o Risk IT.

A norma ISO/IEC 38500 não é uma norma de certificação, mas possui conceitos muito importantes sobre governança de TI e que podem ser úteis no entendimento, pela alta direção, de suas responsabilidades em relação a TI. Portanto, podemos verificar que

esta norma avalia e direciona o uso da CTI para oferecer suporte ao Coren/PR e monitorar seu uso para realizar os planos.

A ISO/IEC 38500 traz consigo seis princípios que caracterizam uma governança de TI eficiente, são eles:

**Responsabilidade:** Indivíduos e os grupos dentro da organização compreendem e aceitam as suas responsabilidades.

**Estratégia:** A estratégia de negócio da organização deve levar em consideração as capacidades atuais e futuras da CTI.

**Aquisição:** As aquisições do DTI são realizadas por razões válidas, com base em análise apropriada e de forma contínua, com decisões claras e transparentes equilibrando os benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo prazo.

**Desempenho:** O DTI deve apoiar o Coren/PR oferecendo serviços, níveis de serviço e qualidade de serviço que sejam necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de negócio.

**Conformidade:** este princípio diz que a CTI cumpre a legislação e os regulamentos obrigatórios. Todas as políticas e as práticas são claramente definidas, implantadas e fiscalizadas.

**Comportamento Humano:** este princípio diz que todas as políticas, práticas e decisões da CTI demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e futuras das pessoas envolvidas no processo.

Além da definição destes princípios, a norma também preconiza que os dirigentes governem a TI através de três tarefas principais: avaliação, orientação e monitoramento. No entendimento da norma, deve-se:

- Avaliar o uso atual e futuro da TI incluindo estratégias, propostas e os fornecedores.
- Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio.
- Monitorar que as políticas e o desempenho definido nos planos estejam sendo seguidos.

A norma sugere a aplicação do ciclo Avaliar-Orientar-Monitorar em cada um dos princípios definidos anteriormente. Sendo utilizado dessa maneira, temos como benefício uma melhor avaliação dos riscos da TI para o negócio e um melhor aproveitamento das oportunidades com o uso da TI na organização. Além disso, temos como benefício a garantia do cumprimento das obrigações regulamentares, legislativas, legais, contratuais, e por fim, que o uso da TI contribua de forma positiva para o bom desempenho da organização através da correta implementação e operação dos ativos de TI, maior clareza quanto as responsabilidades, continuidade e sustentabilidade do negócio, alinhamento entre TI e o negócio e inovação dos serviços necessários ao negócio, redução de custos (Fonte: DEVMEDIA. Disponível em <<https://www.devmedia.com.br/modelos-de-governanca-de-ti/31324> Acesso em 09 fev. 2021).

## **Análise das atividades no Exercício de 2021**

Foram elencados a seguir os principais projetos e/ou atividades com maior demanda de tempo, maior abrangência e relevância no período de 2021:

- **Contratação de Serviço de Computação em Nuvem (concluído):** Considerando a necessidade de centralizar o fornecimento de plataforma (hosting) Web para os sistemas de informação do Regional (SIG1, 2 e 3), hosting para site institucional e demais serviços de nuvem em único fornecedor a fim de ganhar economia em escala e compartilhamento de recursos; provocou-se a abertura de processo (P.A. 112/2020) para contratação de prestador de serviços gerenciados de computação em nuvem, que incluem o provisionamento, configuração, suporte, manutenção e gestão de servidores disponibilizados por meio de infraestrutura física segura, com fornecimento de soluções de segurança IP e serviço de conectividade com a Internet, para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e a aplicação do SIG1 para nova infraestrutura gerenciada pelo Conselho. O estudo preliminar do planejamento da contratação vem buscando uma alternativa mais vantajosa, inclusive em sintonia com o processo de contratação do Cofen para o mesmo objeto.
- **Ajustes Pandemia (concluído):** Diversos ajustes no módulo de Contas a Receber do SIG1, seguindo as resoluções do Cofen voltadas à paralisação de pagamentos devido à pandemia; Além do SIG1,

outros sistemas como a agenda online e a emissão de certidões, o chatbot, e o portal do Conselho, passaram por alterações.

- **Absorção SIG1:** O SIG1 é um sistema de informação que atende as demandas dos Setores/Departamentos de Atendimento Registro e Cadastro, Contas a Receber, Dívida Ativa, Jurídico, Processos Éticos, Fiscalização e Secretaria-Executiva. Com o fim do contrato de prestação de serviço de manutenção e suporte deste sistema em dezembro de 2021, sendo necessário que a CTI do Coren/PR absorva este sistema internamente e faça um estudo sobre a necessidade de uma nova licitação. Adiciona-se ainda, que os serviços impactam diretamente na qualidade dos serviços públicos prestados pelo Conselho, sendo que sua interrupção abrupta e não planejada pode causar a paralisação do atendimento ao público.
- **Atualização e melhorias da Ferramenta de Agendamento Online (concluído):** após análise dos dados de agendamento, para facilitar o acesso ao inscrito e criar mais posições de atendimento, foi realizado ajuste da ferramenta para criação de novos horários ao meio-dia, inclusão de novo campo "serviços" e bloqueio de agendamento de CPFs iguais no mesmo dia. ainda em tempo, também houve uma melhoria quanto aos agendamentos em duplicidades que vinha acontecendo e que foi resolvido pela equipe de desenvolvimento do Coren.
- **Diversas Contratações de fornecimento de serviços (concluídos):** justifica-se a contratação de serviços continuados cuja

vigência dos contratos expiram em 2021, não havendo possibilidade de nova prorrogação, devido ao limite legal. Os serviços listados a seguir são considerados essenciais para o funcionamento do conselho (sede e subunidades) e, por esse motivo, foram revisados os requisitos a serem atendidos pelos novos fornecedores e foram abertos processos administrativos para prosseguir a contratação: Prestação de serviço de telefonia móvel (P.A. 008/2021) e Aquisição de solução corporativa de antivírus, pelo período de 36 meses (P.A. 045/2021).

- Diversos Aditivos de Contrato (concluídos): justificando o fato de se tratar de diversos serviços de natureza continuada que impacta diretamente em diversos serviços prestados pelo conselho, houve o aditivo de diversos contratos, tais como aditivo para o SIG2, Solução de Comunicação Corporativa, Fornecimento de ferramenta de e-mail marketing, Prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem.

### Montante de recursos aplicados em TI em 2021

O montante de recursos aplicados em TI em 2021 totalizou R\$ 691.279,25, conforme tabela abaixo:

Objeto	Valor R\$
Manutenção e suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão 01 (SIG 01) do Coren/PR	R\$ 178.527,94
Manutenção e suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão 02 (SIG 02) do Coren/PR	R\$ 71.069,91

Manutenção e suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão 03 (SIG 03) do Coren/PR	R\$ 35.665,77
Locação Equipamentos - Telefonia IP	R\$ 80.400,00
Outsourcing de Impressão	R\$ 115.405,43
Solução de Comunicação Corporativa	R\$ 59.149,44
Fornecimento de ferramenta de e-mail marketing para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná	R\$ 9.361,28
Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI).	R\$ 15.000,00
Prestação de serviços contínuos de comunicação multimídia por meio de fornecimento de link dedicado e exclusivo de comunicação com a Internet	R\$ 5.100,00
Prestação de serviços contínuos de comunicação multimídia por meio de fornecimento de link de comunicação com a Internet	R\$ 3.450,00
Prestação de serviços contínuos de comunicação multimídia por meio de links de rede privada virtual (VPN – Virtual Private Network)	R\$ 22.099,80
Prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, que incluem o provisionamento, configuração, suporte, manutenção e gestão de servidores disponibilizados por meio de infraestrutura física segura, com fornecimento de soluções de segurança IP e serviço de conectividade com a Internet, para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná	R\$ 56.504,82

Prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e dados, com o fornecimento aparelhos e modems em regime de comodato, com vista atender as necessidades de telecomunicações do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná	R\$ 20.380,86
Aquisição de solução corporativa de antivírus, pelo período de 36 (trinta e seis) meses	R\$ 11.700,00
Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços de contratações com a Administração Pública	R\$ 5.990,00
Prestação de serviços de certificação digital – E-CPF e E-CNPJ – para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná	R\$ 1.474,00

Fonte: Relatório de liquidações de despesas, 2021.

### Contratações mais relevantes de recursos de TI

Em 2021 foram realizadas contratações e renovações de caráter tecnológico e de recursos humanos. A seguir listam-se as contratações mais relevantes.

- Contrato (Nº 009/2021) Prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e dados, com o fornecimento aparelhos e modems em regime de comodato. O serviço visa garantir meios de comunicação e de acesso à internet móvel para desempenho das atividades do Conselho em

especial durante tarefas internas e externas de fiscalização, administrativas, eventos bem como facilitar a comunicação entre Funcionários, Diretores, Conselheiros, Assessores e Fiscais do COREN/PR entre si, e com o público externo, para que o diálogo seja contínuo e ininterrupto, tornando-se célere e eficiente.

- Contratos (Nº 014/2020 e Nº 015/2020) para aquisição de solução corporativa de antivírus, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. O serviço, considerado como essencial, é baseado em software para proteção contra vírus e outras ameaças cibernéticas, como trojans, worms e ransomware, e tem por finalidade apoiar os processos de negócio do COREN-PR no que tange a proteção de sistemas e serviços de TIC. Nesse contexto, a contratação é necessária para assegurar a proteção do ambiente computacional do Conselho, contemplando suporte técnico, direito de uso pelo período de 36 (trinta e seis meses) e atualização de versões da Solução.

### Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor

A pandemia causada pela COVID-19 continuou afetando o funcionamento do conselho durante o ano de 2021. Logo, medidas de segurança para evitar a proliferação do vírus continuaram sendo aplicadas, como por exemplo o home office, o que gerou uma grande demanda do setor de TI.

Assim, durante 2021, a DTI fez configuração de notebooks para uso dos funcionários em home-office, bem como configuração e implementação de um sistema de acesso remoto dos arquivos e

diversos ajustes para atender colaboradores e inscritos durante todo o período de pandemia.

Para registro das atividades do departamento foi implantado novamente sistema de chamados utilizando a ferramenta open source GLPI, um pacote de software ITSM (Information Technology Service Management). Além da coleta dos dados para emissão de relatórios de produtividade da TI, a ferramenta permite a priorização, planejamento e monitoramento das rotinas e do inventário. O registro das soluções adotadas em cada chamado permite a consolidação de uma base de conhecimento, permitindo a melhoria contínua dos processos de TI.

Elaboração de soluções online para diminuir a necessidade de atendimento presencial durante a pandemia.

Também foi atendida uma nova demanda de suporte técnico para Lives realizadas pelo conselho, que perdurou em todo o período de 2021 (no total foram 24 lives transmitidas pela rede social Facebook e posteriormente postadas no canal do conselho no YouTube).

Atendimento envolvendo a infraestrutura da sede (Curitiba) e subseções (Cascavel, Londrina e Maringá) onde destacam-se a configuração e atualização de equipamentos, adequação de desktops, adequação de rede (switches), e adequação de notebooks em todo o conselho.

Em dezembro de 2021, devido ao fim do aditivo contratual de prestação de serviço, sem a possibilidade de uma nova renovação a CTI iniciou o processo de absorção do sistema SIG1, o qual é essencial para atender demandas de diferentes departamentos do conselho e, por esse motivo, não pode ser interrompido abruptamente e sem planejamento pois impacta diretamente o atendimento ao profissional. A absorção se inicia com a migração do sistema e da base de dados para a hospedagem fornecida em contrato de computação em nuvem, processo que ocorreu entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Como próximas etapas pode-se citar a transferência de conhecimento para o conselho e capacitação da equipe de TI para atender a demanda.

### **Segurança da informação**

O DTI orienta e disponibiliza aos colaboradores da autarquia o documento Política de Segurança da Informação DTIC/Cofen, elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Cofen em jan/2013, podendo ser acessado pelos usuários da intranet. Tal documento também está vinculado à requisição de acesso aos serviços computacionais do Coren/PR.

Essa norma tem por finalidade estabelecer regras gerais para uso apropriado e seguro dos recursos computacionais, redes de computadores e serviço de correio eletrônico, a proteção e a privacidade efetiva aos usuários, e a própria administração desses recursos, garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e

autenticidade das informações em meio computacional, e estabelecer regras para atualização dos sítios de Internet e Intranet do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, e determinar atribuições e responsabilidades para estabelecimento da Política de Segurança da Informação.

A Política de Segurança da Informação aplica-se a todos aqueles autorizados a fazerem uso dos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), no âmbito das redes de computadores do Coren/PR, administrados pelo Coren/PR, nos termos desta norma específica.

Aplica-se ainda essa política, no que couber, ao relacionamento do Coren/PR com outros órgãos públicos ou entidades públicas ou privadas.

Os mecanismos utilizados para proteção da segurança da informação devem ser mantidos de forma a preservar a continuidade de seus serviços (Fonte: Política de Segurança da Informação DTIC/Cofen, Artigo 1º).

### **Sistemas de informação utilizados**

Os sistemas elencados a seguir foram considerados de acordo com sua relevância para a realização da missão e objetivos institucionais do Conselho. A maioria dos sistemas são de natureza terceirizada [1], ou seja, o fornecedor cede o direito de uso dos sistemas contratados

através do processo licitatório. No que tange a contratações de software, vêm sendo adotada a modalidade de licenciamento por aquisição perpétua do direito de uso como forma de mitigar os riscos relativos à dependência tecnológica de empresas terceirizadas.

Há também um conjunto de sistemas e micro aplicações desenvolvidas internamente [2] para atender demandas de integração de dados com sistemas externos, funcionalidades eventuais não previstas, como relatórios com filtros complexos, site institucional, lei de acesso à informação (Portal da Transparência) e Intranet.

### **[1] - Sistemas de natureza terceirizada SIG1 – [BR Conselhos]**

Objetivos e características: solução integrada de gestão para macroprocessos das atividades fins da autarquia, no modelo ERP (Enterprise Resource Planing). Atende aos processos relacionados ao registro e inscrição profissional e de instituições, registro de Responsabilidade Técnica, registro de vínculos profissionais, processos de fiscalização, processos judiciais, processos ético disciplinares, processos administrativos, processos de cobrança, protocolo físico e protocolo eletrônico, gestão eletrônica de documentos, registros de atividades de comissões, controle de inscrição em cursos e eventos, controle e agenda de reuniões do Conselho, atendimento ao público, serviços on-line para o inscrito, arrecadação de anuidades e taxas, cobrança bancária, controle da

dívida ativa, relatórios cadastrais e relatório de contas a receber. Trata-se de um serviço continuado no período.

Fornecedor: BR Conselhos.

13 Módulos: 1. Cadastro; 2. Protocolo; 3. Secretaria; 4. Ética e Disciplina; 5. Guarda Eletrônica de Documentos - GED; 6 Comissões; 7. Fiscalização; 8 .Jurídico; 9. Financeiro; 10. Integração Contábil; 11. Eventos; 12. Suporte; 13 Segurança.

Licença de Uso: aquisição de licença perpétua do Coren/PR.

Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, suporte técnico especializado e horas técnicas de customização da solução.

Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a solução.

### **SIG2 – [Implanta]**

Objetivos e características: Solução integrada de gestão, no modelo ERP (Enterprise Resource Planing), para macroprocessos administrativos comuns da autarquia (contabilidade; gestão orçamentária e financeira; licitação e contratos; gestão patrimonial e almoxarifado). Atende aos processos relacionados ao registro contábil, planejamento orçamentário, administração financeira,

relatórios gerenciais, relatórios financeiros, controles patrimoniais, almoxarifado, licitações, compras e contratos. Trata-se de um serviço continuado no período.

Fornecedor: Implanta Informática.

Licença de Uso: aquisição de licença perpétua do Coren/PR.

Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, suporte técnico especializado e horas técnicas de customização da solução.

Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a solução.

### **SIG3 – [GOL-RH]**

Objetivos e características: Solução Integrada de Gestão para Macroprocessos de Recursos Humanos – Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento. Trata-se de um serviço continuado no período.

Fornecedor: Rede de Informática LTDA.

Licença de Uso: aquisição de licença perpétua.

Manutenção e suporte: atualização corretiva e evolutiva de versão, suporte técnico especializado e horas técnicas de customização da solução.

Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado para a solução.

Medidas para mitigar os Riscos de continuidade: solução na infraestrutura do fornecedor, obsolescência de versão adquirida, necessidade de suporte especializado: SIG1 – [BR Conselhos]; SIG2 – [Implanta]; SIG3 – [GOL-RH]:

- Estudo para um novo contrato de manutenção corretiva e evolutiva; com possibilidade, a qualquer tempo, de instalação da solução adquirida na infraestrutura do Conselho;
- Projeto de adequação de infraestrutura e capacitação do corpo técnico do Departamento de TI para suporte à solução;
- Fiscalização da execução do novo contrato com vistas a garantir a aderência da Solução às regras de negócio do Regional e cumprimento às exigências do edital;
- Exigir a gestão do projeto de implantação, treinamento, acompanhamento do pós-vida em produção e customizações com as melhores práticas de mercado;
- Mapeamento de processos e análise de aderência.

## **[2] - Sistemas e micro aplicações sustentados pela TI Aplicativo Coren/PR:**

Objetivos e características: Disponibilizar aos inscritos uma forma facilitada de acessar os serviços do sistema SIG1 (serviços online), visto que boa parte dos acessos aos canais do conselho partem de dispositivos mobile e o sistema não possui interface indicada para dispositivos mobile. O aplicativo, desenvolvido com framework Angular e node.js, se comunica com o sistema de dados dos inscritos do Coren/PR (SIG1) através da Web API fornecida pela BR conselhos. Lançamento em 22/09/2020 para dispositivos Android e iOS. Através do app o inscrito pode alterar e-mail, alterar senha, gerar boletos e gerar certidões. Até dezembro de 2021 o aplicativo ultrapassou a casa dos 10.000 downloads.

Fase: Em produção com constante atualização e melhorias conforme requisições. Estuda-se disponibilizar também outros serviços online, como a agenda de atendimento.

## **ART/CRT Online**

Objetivos e características: a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um procedimento prévio à emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) ao enfermeiro solicitante, pela qual a fiscalização do Coren/PR avalia requisitos mínimos em busca de assistência de enfermagem de qualidade. Através do formulário de ART/CRT Online o enfermeiro faz a solicitação de Anotação de

Responsabilidade Técnica, de forma online. Na solicitação online o interessado carrega e envia seus documentos através do sistema, que se encarrega de enviar a documentação para o setor responsável pela validação e por prosseguir com o requerimento.

Fase: em produção, alterações requisitadas e correções.

### **Agendamento On-Line**

Objetivos e características: possibilitar aos profissionais inscritos ou não, o agendamento do atendimento presencial na sede, subseções e atendimentos descentralizados do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público.

Fase: em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

### **Coren Paraná Qualifica**

Objetivos e características: apoiar a divulgação, cadastro, inscrição e administração de cursos e eventos promovidos pelo Programa Coren Paraná Qualifica. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público.

Fase: em produção, com melhorias em aberto.

### **Consulta de Profissionais Inscritos**

Objetivos e características: permitir a divulgação e a consulta, por parte da comunidade em geral, dos profissionais inscritos no Coren/PR. Trata-se de uma ferramenta de atendimento ao público.

Fase: em produção.

### **Intranet**

Objetivos e características: Prover ferramenta de comunicação, distribuição de informações e colaboração interna para uso corpo funcional do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de comunicação.

Fase: em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

### **Portal Coren/PR**

Objetivos e características: prover ferramenta de comunicação social na Web, permitindo a publicação de conteúdo de texto, fotos, áudio e vídeo. Concentrar e disponibilizar informações e serviços relevantes aos profissionais e a sociedade.

Fase: em produção, com melhorias em aberto.

### **Pesquisa de Satisfação do Usuário**

Objetivos e características: por meio de formulário específico no Website, coletar nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo Conselho e gerar relatórios dos dados para os gestores. Trata-se de uma ferramenta de comunicação.

Fase: em produção, com demanda de geração de relatórios.

### **Portal da Transparência**

Objetivos e características: prover ferramenta web para disponibilização de informações em atendimento a Lei n.º 12.527/2011 e Decreto n.º 7.724/2012, quanto à transparência das informações da gestão das instituições públicas. Trata-se de uma ferramenta de gestão.

Fase: Mesmo com a migração para a plataforma usada pelo o Cofen, ainda usamos alguns módulos (ex. licitação e contrato) em produção, com diversas melhorias implementadas no período, manutenção e suporte mensal.

### **PPA (Plano Plurianual 2019-2021)**

Objetivos e características: ferramenta Web, acoplada à Intranet, para acompanhamento e geração de relatório do Plano Plurianual. Trata-se de uma ferramenta de gestão.

Fase: em produção, com diversas melhorias implementadas no período, atualização de dados e geração de relatórios.

### **Projeto Coren Valoriza**

Objetivos e características: formulário online para inscrição de trabalhos para a premiação anual Coren Valoriza. O sistema permite inserir fotos, anexos, um autor principal e coautores. O autor principal precisa ser inscrito no Coren/PR, essa validação é feita a partir do CPF. O autor ainda pode acompanhar seus trabalhos submetidos. Os resultados das edições anteriores estão disponíveis para download.

Fase: em espera, sistema desenvolvido, mas necessita de testes e alterações de texto.

### **Relatórios Gerenciais**

Objetivos e características: atender a demanda dos setores/departamentos por relatórios com maior complexidade e especificidade, relativo às bases de dados dos SIG1, SIG2 e SG3. Trata-se de uma ferramenta de gestão.

Fase: em produção sob demanda dos setores/departamentos.

### **Sistema de Emissão de Certidão Online**

Objetivos e características: permite emissão de Certidão de Regularidade Cadastral sem necessidade de senha, visando facilitar o processo para o inscrito.

Fase: em produção, com alterações requisitadas.

### **Sistema de Inscrição Online**

Objetivos e características: disponibilizar aos profissionais de saúde mais um canal para dar entrada em sua inscrição, dessa forma online, visto que devido a pandemia foi instituído o atendimento em horário reduzido. O sistema continua disponível mesmo após o retorno do horário de atendimento normal. Na inscrição online o profissional carrega e envia seus documentos através do sistema, que se encarrega de enviar a documentação para o setor responsável pela validação e por prosseguir com o cadastro. Também está ajustado para celular, o profissional pode bater a foto dos documentos com a câmera do celular diretamente.

Fase: em produção, alterações requisitadas e correções.

### **GLPI**

Objetivos e características: Utilizado para gerenciar automação de fluxos de trabalho, notificações e chamados referentes às demandas

dos setores/departamentos do Conselho. Trata-se de uma ferramenta de gestão.

Fase: em produção sob demanda dos setores/departamentos.

### **Exportação para VALID**

Objetivos e características: extração de dados para formato XML a ser importado para o sistema de impressão da carteira profissional no sistema da empresa Valid. Trata-se de uma ferramenta de integração.

Fase: em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

### **Exportação Base Nacional de Profissionais da Enfermagem - Cofen**

Objetivos e características: análise, mapeamento, padronização, saneamento e extração de dados do Regional para compor a Base Nacional de Profissionais da Enfermagem, em atendimento às demandas do Grupo de Trabalho da Base Nacional designado pelo Cofen. Trata-se de uma ferramenta de integração.

Fase: em testes.

### **Exportação de dados para Remessa de Anuidade**

Objetivos e características: análise e consultoria aos setores de Contas a Receber e Financeiro para lançamento dos títulos de anuidade, registro bancário dos respectivos boletos e geração de massa de dados e layout a ser enviado ao Correios para produção. Trata-se de uma ferramenta de integração.

Fase: em produção, com alterações sob demanda.

### **Sistema eletrônico de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP**

Objetivos e características: através do SCDP é possível a conselheiros, empregados públicos e colaboradores do Conselho solicitarem eletronicamente diárias e passagens, cabendo aos setores envolvidos a aprovação dos pedidos e prestação de contas.

Fase: em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

### **Controle de Agendas de Salas de Reunião**

Objetivos e características: através de parametrização da agenda Google é possível agendar e controlar reservas das salas de reunião da sede do Coren/PR.

Fase: em produção, com manutenção e suporte sob demanda.

### **Calculadora de Dimensionamento da Enfermagem**

Objetivos e características: através de sistema cedido pelo Coren/RS e implantado pela CTI, é possível ao profissional de enfermagem realizar o cálculo conforme parâmetros da Resolução Cofen 543/17, que estabelece o quantitativo para o quadro de profissionais de Enfermagem nos serviços de saúde.

Fase: em produção, manutenção e suporte sob demanda.

### **Novo canal de atendimento por WhatsApp**

Objetivos e características: Necessidade de disponibilização de canal de atendimento interativo digital pelo COREN-PR, Ampliação da capacidade de atendimento do COREN-PR; Maior agilidade nos atendimentos, questões mais básicas terão atendimento rápido realizado pela própria ferramenta, permitindo que a efetiva abertura de solicitações aos colaboradores do COREN-PR seja destinada para atendimentos com maior complexidade, reduzindo, desta forma, o volume de demandas a serem tratadas pelos colaboradores do COREN-PR;

Distribuição da Revista do COREN-PR através de canal digital com diminuição de custos operacionais; Modernização do COREN-PR através da criação de novo canal digital;

Fase: em produção, com estudos para novas funcionalidades.

## **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

### **Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições**

O Coren/PR, na qualidade de Autarquia Federal, vem adotando critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de obras e serviços, em acordo com o previsto na IN SLTI/MPOG n.º 01/2010, de 19/01/2010. Neste ano por exemplo, foram contratados serviços de gerenciamento da manutenção da frota de veículos deste Conselho, cujo Termo de Referência do Edital da licitação previu critérios, dentre outros, para destinação dos resíduos gerados pelos serviços.

### **Ações para redução do consumo de recursos naturais**

Neste ano foram adotadas as seguintes medidas para redução do consumo de recursos naturais:

- Aquisição e distribuição aos empregados de canecas e garrafas plásticas com a finalidade de reduzir o consumo de materiais descartáveis para consumo de água e café;
- Manutenção de lixeiras específicas para cada tipo de lixo a ser descartado, possibilitando sua separação e correta destinação;
- Inclusão de meta, no Planejamento Estratégico, para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI no âmbito deste Regional a fim de que os Processos Administrativos sejam migrados do físico para o digital.

## DECLARAÇÃO DA CONTADORA

O setor contábil do Coren/PR é composto por uma contadora e uma estagiária, e está subordinado diretamente à Coordenação Administrativa. Dentre as responsabilidades do setor, está a elaboração das demonstrações contábeis, prestações de contas aos órgãos de controle (trimestrais e anual), elaboração do orçamento anual e alterações orçamentárias, acompanhamento e registro de atos e fatos relacionados ao patrimônio, orçamento, execução de despesas e arrecadação de receitas, assessoria aos demais setores no que diz respeito à assuntos contábeis.

As atividades descritas são realizadas visando assegurar a regularidade legal e fornecer informações fidedignas e tempestivas aos usuários e a diretoria do Coren/PR, contribuindo para a tomada de decisão.

O escopo desta declaração abrange as demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR).

As demonstrações contábeis do Coren/PR foram elaboradas em observância a Lei nº 4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), à Resolução Cofen nº 504/2016, à Resolução Cofen nº 304/2008, e conforme Instrução normativa TCU nº 084/2020.

A verificação da conformidade contábil das Demonstrações Contábeis e dos atos da Gestão é realizada pela Controladoria Geral do Coren/PR, e é um processo que visa assegurar a integridade,

fidedignidade e confiabilidade das demonstrações extraídas do sistema informatizado de contabilidade que é utilizado pelo Coren/PR.

Considerando as orientações dos normativos quanto aos procedimentos de elaboração e apresentação do Relato Integrado (Relatório de Gestão) e da prestação de contas, declaro que as demonstrações contábeis referentes à 2021 refletem os aspectos mais relevantes da situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.

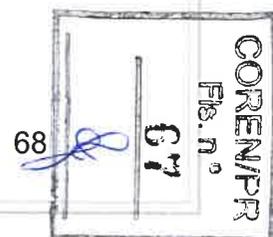
### Desafios

Visando apresentar informações de maior qualidade, temos alguns desafios a serem superados. O principal deles é a migração de processos físicos para o meio eletrônico. Isso fará com que os processos sejam tramitados de forma mais tempestiva, possibilitando gerar informações de forma mais ágil do que o usual.

Outro desafio é a complementação do quadro de pessoal do setor contábil, tendo em vista que a demanda tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.



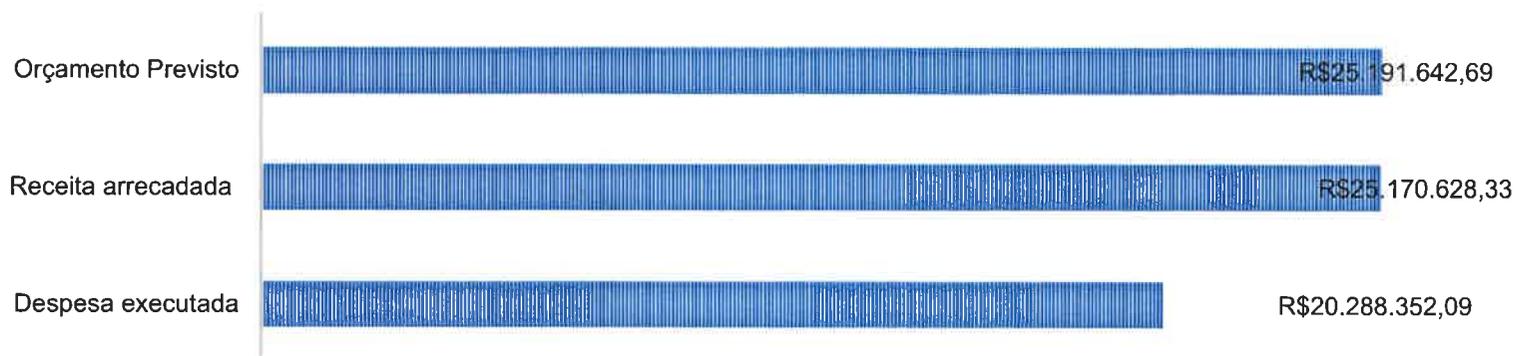
**Isabella Brongiel Klenk**  
Contadora – Coren/PR  
CRC PR nº 075865-O/2



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### Desempenho Orçamentário

No exercício de 2021, o orçamento do COREN-PR foi estimado em R\$ 25.191.642,69. Deste valor previsto, foi arrecadado o equivalente a 99,92%, resultando em uma receita de R\$ 25.170.628,33. Já a despesa executada foi de R\$ 20.288.352,09, o que representa 80,60% do arrecadado no período.



Em 2021, superou-se o cenário de retração que ocorreu no exercício de 2020, no qual houve uma queda de receita, observados os efeitos gerados pela pandemia Covid-19.

A receita arrecadada foi muito próxima do estimado, mostrando efetividade na elaboração do orçamento 2021. Os resultados apurados em 2021 são considerados satisfatórios, e como pode-se observar, houve o cumprimento do princípio do Equilíbrio Orçamentário, pois o COREN/PR manteve suas despesas menores que as receitas, não gastando mais do que arrecadou.

### Resultado Financeiro

O COREN/PR apurou um superávit financeiro de R\$ 20.626.360,09 no encerramento do ano de 2021, demonstrando uma situação financeira confortável. Este valor poderá ser utilizado durante o exercício de 2022 para a abertura de créditos adicionais, caso seja requerido.

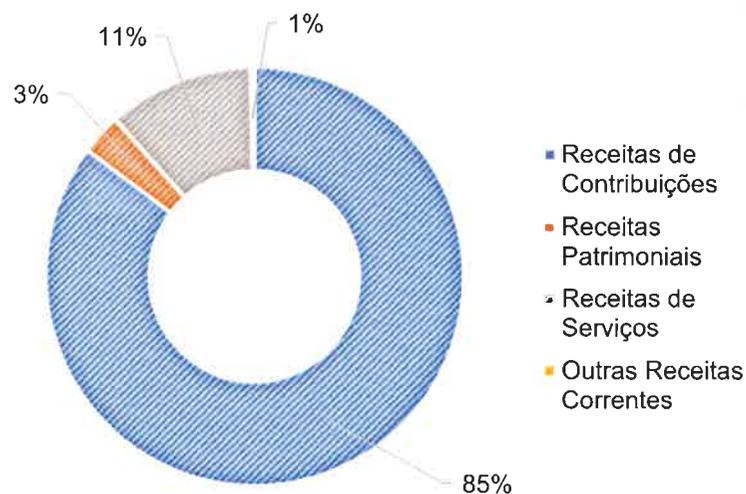


Observa-se que o superávit financeiro do Coren/PR está evoluindo ao longo dos anos, sendo que de 2019 para 2020 o crescimento foi de 22,57%, e de 2020 para 2021 houve um crescimento de 24,46%.

## Detalhamento de receitas

A análise da realização das receitas possibilita verificar o montante de recursos financeiros arrecadados durante o exercício, e também, torna-se instrumento de execução do planejamento.

Do total arrecadado em 2021, 85,23% corresponde a receitas de contribuições, e 11,28% a receitas de serviços, sendo estas as duas maiores fontes de receita do Coren-PR. Também foi recebido o valor de R\$ 802.015,48 referente a receitas patrimoniais, que são relativas a rendimentos de aplicações financeiras, correspondente a 3,19% do montante arrecadado, e o percentual de 0,30% referente a outras receitas correntes.



Abaixo pode-se verificar a composição de receitas do Coren/PR detalhada em 2021, e o comparativo com o ano anterior. De 2020 para 2021, as receitas correntes aumentaram em 10,42%.

RECEITAS CORRENTES		
Categorias de Receita	2021	2020
Receitas de Contribuições	21.453.646	20.746.144
Receitas Patrimoniais	802.015	373.736
Receitas de Serviços	2.839.731	1.616.633
Outras Receitas Correntes	75.236	58.518
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.170.628</b>	<b>22.795.031</b>

Com relação às receitas de capital, não houve arrecadação em 2021, sendo que em 2020, foi decorrente da alienação de veículos do Coren/PR.

RECEITAS DE CAPITAL		
Categorias de Receita	2021	2020
Alienação de Bens	-	110.874
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>110.874</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.170.628</b>	<b>22.905.905</b>

### Detalhamento de despesas

Em 2021, do total de despesas empenhadas, 99,74% foram despesas correntes, sendo que a média de gastos mensal é de aproximadamente R\$ 1.686.358,72.

Entre os gastos mais expressivos estão os com despesas com pessoal e encargos sociais, despesas com contribuições e despesas com serviços, respectivamente. As despesas com contribuições se referem ao pagamento de cota-parte sobre receitas de anuidades e taxas ao Cofen, equivalente ao percentual de 25%. Já as despesas com serviços dizem respeito às contratações necessárias para a manutenção e funcionamento do Coren-PR. Abaixo pode-se verificar o comparativo de despesas entre o exercício atual e o anterior.

DESPESAS CORRENTES						
Grupos de Despesa	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.718.978</b>	<b>8.484.691</b>	<b>8.718.978</b>	<b>8.484.691</b>	<b>8.026.180</b>	<b>7.891.143</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.692.408	6.450.142	6.692.408	6.450.142	6.171.809	6.037.901
Obrigações Patronais	1.823.304	1.844.857	1.823.304	1.844.857	1.666.989	1.677.936
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	203.265	189.692	203.265	189.692	187.383	175.306
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-
<b>2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.517.327</b>	<b>10.666.109</b>	<b>10.757.160</b>	<b>10.273.315</b>	<b>10.711.168</b>	<b>10.232.407</b>
Diárias	294.395	186.072	294.395	186.072	294.395	186.072
Material de Consumo	119.559	152.954	113.448	144.179	113.448	139.931
Passagens	230.458	41.723	76.589	17.744	76.589	17.744
Serviços	2.800.737	2.709.243	2.314.314	2.434.565	2.291.603	2.423.712
Contribuições	6.094.572	5.595.966	6.094.572	5.595.966	6.093.958	5.590.198
Demais elementos do Grupo	1.977.606	1.980.150	1.863.843	1.894.788	1.841.174	1.874.751
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.236.305</b>	<b>19.150.800</b>	<b>19.476.138</b>	<b>18.758.005</b>	<b>18.737.348</b>	<b>18.123.550</b>

DESPESAS DE CAPITAL						
Grupos de Despesa	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>4. INVESTIMENTOS</b>	<b>52.047</b>	<b>140.405</b>	<b>22.760</b>	<b>126.813</b>	<b>22.760</b>	<b>126.813</b>
Obras e instalações	5.181	14.727	5.181	1.135	5.181	1.135
Equipamentos e Material Permanente	46.866	125.678	17.579	125.678	17.579	125.678
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.047</b>	<b>140.405</b>	<b>22.760</b>	<b>126.813</b>	<b>22.760</b>	<b>126.813</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.288.352</b>	<b>19.291.205</b>	<b>19.498.898</b>	<b>18.884.818</b>	<b>18.760.108</b>	<b>18.250.363</b>

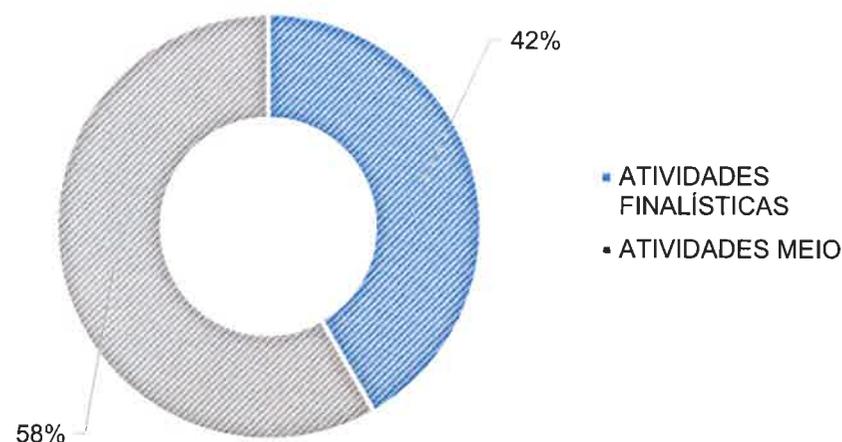
## GESTÃO DE CUSTOS

A Gestão de Custos do Coren/PR visa, além de possibilitar a geração de informações e relatórios gerenciais úteis e tempestivos para acompanhamento pela diretoria e prestação de contas à sociedade, cumprir com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 50, §3º: “A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”.

A partir de 2020, foi implantado no Coren-PR, uma nova estrutura de centro de custos, visando aprimorar a qualidade das informações geradas e atender as recomendações dos órgãos de controle externo.

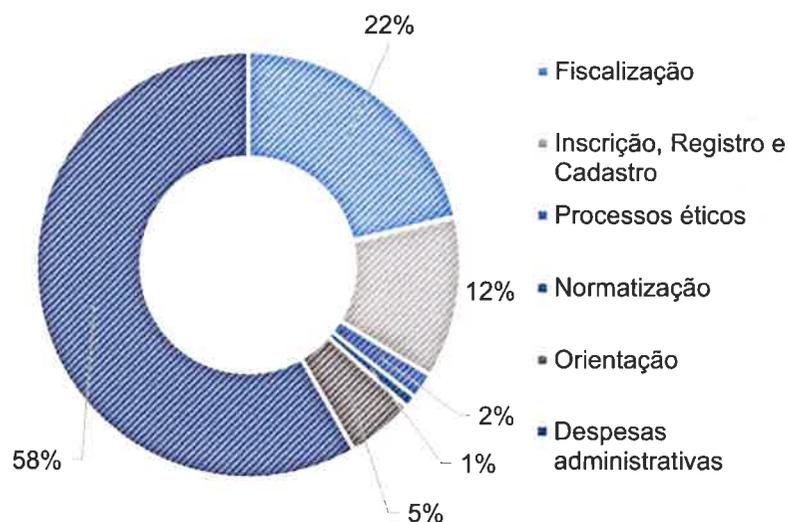
Até 2019	A partir de 2020
	<b>ATIVIDADES FINALÍSTICAS</b>
<b>01 Sede Regional</b>	01 Fiscalização
Diretoria	02 Inscrição, Registro e Cadastro
Administração	03 Processos éticos
<b>02 Subseção Londrina</b>	04 Normatização
<b>03 Subseção Maringá</b>	05 Orientação
<b>04 Subseção Cascavel</b>	<b>ATIVIDADES MEIO</b>
	06 Despesas Administrativas

Com isso, é possível aferir com maior precisão os gastos com as atividades finalísticas do conselho. No exercício de 2021, estes gastos representaram 41,69% do total dispendido, somando R\$ 8.183.300,52. Já os dispêndios com as atividades meio somaram R\$ 11.443.350,16, que se refere a 58,31% das despesas pagas.

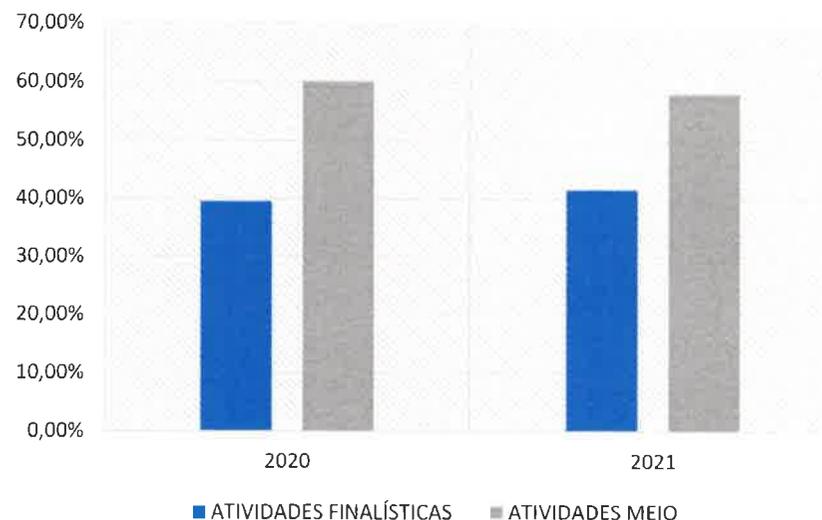


As atividades finalísticas do Coren-PR são subdivididas em: Fiscalização; Inscrição, Registro e Cadastro; Processos Éticos; Normatização e Orientação. Em 2021, os gastos com atividades fim de Fiscalização somaram 21,33%, seguindo a recomendação do

Conselho Federal de Enfermagem, de que no mínimo 20% dos dispêndios realizados sejam com atividades de fiscalização.



A partir de 2021, é possível realizar um comparativo histórico para avaliar a evolução dos gastos com atividades finalísticas do Coren/PR.



Percebe-se uma evolução dos gastos com atividades fim, de 39,65% para 41,69% em 2021, e uma redução das despesas com atividades meio (de 60,35% para 58,31%). Os dados vão de encontro com a missão do Coren-PR, que é de "salvaguardar o exercício profissional da enfermagem de acordo com os requisitos éticos e legais, contribuindo para a assistência segura à sociedade e o crescimento da classe".

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI N° 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS**

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.736.308,85</b>	<b>24.642.464,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.631.833,25</b>	<b>3.679.981,24</b>
CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	22.345.417,41	16.772.721,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59	609.993,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25	7.750.037,33	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92	4.828.704,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12	16.136,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38	15.723,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	84.144,08	88.439,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35	5.768,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73	15.542,66	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58	2.950.730,61
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61	97.351,57
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.774.379,73</b>	<b>56.797.956,05</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.295.933,47</b>	<b>10.603.321,42</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83	42.900.081,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33	42.189.154,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92	69.162.549,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59	26.973.394,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83	10.547.288,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64	56.032,68
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.115.629,05	13.795.868,05		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.992.020,04	1.986.141,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15	14.204.904,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14	2.395.177,70		0,00	0,00
INTANGÍVEL	87.528,85	102.006,55		0,00	0,00
SOFTWARES	154.980,00	143.280,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.451,15	41.273,45		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00

COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

			TOTAL DO PASSIVO	5.927.766,72	14.283.302,66
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.582.921,86	67.157.117,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.582.921,86	67.157.117,78
<b>TOTAL</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.381.796,12	16.772.721,14	PASSIVO FINANCEIRO	1.755.436,03	1.191.268,92
ATIVO PERMANENTE	30.128.892,46	64.667.699,30	PASSIVO PERMANENTE	4.968.045,83	13.498.420,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>45.787.206,72</b>	<b>66.750.731,08</b>

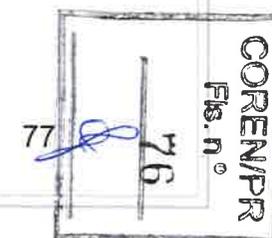
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	7.375.327,03	5.723.844,12
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.375.327,03</b>	<b>5.723.844,12</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



## Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>53.774.842,21</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>86.824.889,11</b>	<b>43.778.653,13</b>
CONTRIBUIÇÕES	40.152.005,17	45.585.731,45	PESSOAL E ENCARGOS	8.811.921,47	8.632.023,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.152.005,17	45.585.731,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.881.505,78	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.206.787,12	2.090.494,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.881.505,78	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS	1.716.728,01	1.747.708,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.198.392,24	1.253.261,02
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.164.670,79</b>	<b>1.700.328,61</b>	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	518.335,77	494.447,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.362.655,31	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.213.687,68	1.168.609,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.325.712,10	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.213.687,68	1.168.609,37
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.943,21	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.881.999,21	3.858.663,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	373.735,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.831,74	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	373.735,68	CONSUMO DE MATERIAL	130.831,74	309.292,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166,20	243.643,68	SERVIÇOS	3.020.578,33	2.866.607,93
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.874,02	DIÁRIAS	294.395,00	186.072,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	110.874,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.392,35	272.812,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	166,20	132.769,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.493.790,98	2.407.723,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	166,20	132.769,66	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	730.589,14	682.762,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.811.410,76	4.154.644,25	DEPRECIAÇÃO	704.411,44	659.291,30
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.696.752,54	4.126.172,22	AMORTIZAÇÃO	26.177,70	23.471,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	20.696.752,54	4.126.172,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.937,96	412.217,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.658,22	28.472,03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.597,93	3.031,97	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,76
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	14.152,00	21.173,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.937,96	412.217,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	4.266,12	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.937,96	412.217,66
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.595.966,33
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.966,33
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	5.595.966,33

Página:1/2



COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.024.629,90	7.542.468,15
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.024.629,90	7.542.468,15
			TRIBUTÁRIAS	17.282,43	22.076,71
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.282,43	22.076,71
			IMPOSTOS	7.739,03	9.533,94
			TAXAS	9.543,40	12.542,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.956.118,14	17.715.181,67
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	66.473.337,02	17.339.057,93
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	66.473.337,02	17.339.057,93
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.781,12	376.123,74
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.781,12	376.123,74
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>53.774.842,21</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>86.824.889,11</b>	<b>43.778.653,13</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>20.489.849,07</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>9.996.189,08</b>
<b>Total</b>	<b>86.824.889,11</b>	<b>53.774.842,21</b>	<b>Total</b>	<b>86.824.889,11</b>	<b>53.774.842,21</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

## Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>-21.014,36</b>
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>

Página: 1/3

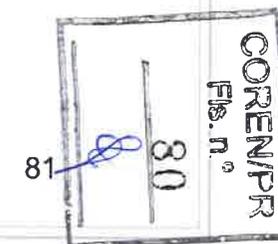


COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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



COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>234.464,24</b>	<b>234.464,24</b>	<b>165.661,32</b>	<b>6.261,14</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.999,73	634.455,26	632.078,92	0,00	6.376,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.999,73	40.907,04	38.530,70	0,00	6.376,07	
<b>TOTAL:</b>	<b>3.999,73</b>	<b>634.455,26</b>	<b>632.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,07</b>	

## Balanco Financeiro

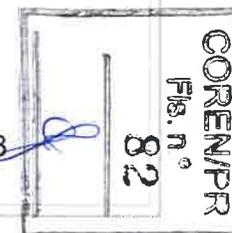
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### 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 A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	760.166,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	29.287,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738.790,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	738.790,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.760.107,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48	INVESTIMENTOS	22.760,00
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			

Página:1/2

83



COREN/PR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>45.642.559,62</b>		<b>45.642.559,62</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33	22.795.031,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	20.746.144,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	20.746.144,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	20.682.389,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	15.263.205,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	5.419.183,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	63.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59	63.032,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	722,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48	373.735,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48	373.735,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48	373.735,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33	1.616.633,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33	1.616.633,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78	58.518,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78	55.590,69
OUTROS INGRESSOS	2.170.965,58	1.857.264,25
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52	18.123.550,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00	7.891.142,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52	10.232.407,47
OUTROS DESEMBOLSOS	3.008.790,12	2.774.911,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.595.456,27</b>	<b>3.753.834,18</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**INGRESSOS**

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02
-------------------	------	------------

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02
--------------------------	------	------------

**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	22.760,00	126.812,50
---------------	-----------	------------

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.760,00</b>	<b>-15.938,48</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**INGRESSOS**

**DESEMBOLSOS**

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------------------------------	-------------	-------------

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.572.696,27</b>	<b>3.737.895,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>16.772.721,14</b>	<b>13.034.825,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>22.345.417,41</b>	<b>16.772.721,14</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>67.157.117,78C</b>	<b>67.157.117,78C</b>
Ajustes de exercícios anteriores							93.064,63D	93.064,63D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							20.489.849,07D	20.489.849,07D
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							8.717,78C	8.717,78C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>46.582.921,86C</b>	<b>46.582.921,86C</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

## Notas explicativas às demonstrações contábeis

### Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei nº 5.905/73. O Coren/PR tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com três subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina. Há previsão de abertura de um posto de atendimento em Foz do Iguaçu, em 2022, cujos esforços para abertura foram empreendidos em 2021.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

### Base da preparação e elaboração das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2021 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e as Notas Explicativas.

Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos.

### Moeda funcional

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

### Principais práticas contábeis

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará disposto na sequência.

#### 1. Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Em 31/12/2021 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

**Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Ativo Circulante	29.736.308,85	24.642.464,39	20,67%	56,63%
Ativo Não Circulante	22.774.379,73	56.797.956,05	-59,90%	43,37%
<b>Total do Ativo</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>	<b>-35,52%</b>	<b>100%</b>
Passivo Circulante	3.631.833,25	3.679.981,24	-1,31%	6,92%
Passivo Não Circulante	2.295.933,47	10.603.321,42	-78,35%	4,37%
Patrimônio Líquido	46.582.921,86	67.157.117,78	-30,64%	88,71%
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>	<b>-35,52%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; realizáveis no curto prazo.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 29.736.308,85.

### 1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é Caixas e Equivalentes de Caixa, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2021 foi aberta apenas uma nova conta bancária, de nº 13327-2, com o intuito de recebimento de transferências do Cofen – Termo de Convênio PLATEC Cofen Protagonista.



**Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa**

DISPONÍVEL	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12403-6 - Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 - Honorários	-	319,90	-	0,00%
Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91	2.870.634,20	674,43%	99,49%
Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	-	13.790.460,15	0,00%	0,00%
Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08	111.306,89	2,51%	0,51%
Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	332,42	-	-	0,00%

Conta Investimentos 13327-2 – PLATEC	-	-	-	0,00%
COFEN PROTAGONISTA				

<b>Total</b>	<b>22.345.417,41</b>	<b>16.772.721,14</b>	<b>33,22%</b>	<b>100%</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

### 1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de Créditos a Curto Prazo, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2021 foi de:

**Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo**

CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Anuidades a Receber - Pessoa Física	10.852.918,11	11.154.486,08	-2,70%	87,20%

Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	38.469,10	24.839,80	54,87%	0,31%
Juros e Multas de Anuidades	1.224.878,05	1.201.968,49	1,91%	9,84%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.288,53	-100,00%	0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	329.966,91	196.159,23	68,21%	2,65%
<b>Total</b>	<b>12.446.232,17</b>	<b>12.578.742,13</b>	<b>-1,05%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Com relação às taxas a receber, o valor de R\$ 329.966,91 está de acordo com o relatório emitido do sistema de registro e arrecadação, porém, em decorrência das inscrições realizadas em 2020, respaldadas na Resolução Cofen nº 631/2020, durante o período da pandemia Covid-19, não houve o lançamento de algumas taxas no sistema de registro, as quais serão lançadas em 2022 pelo setor de atendimento e pelo setor de contas a receber.

A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

**Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades**

<b>CRÉDITOS A RECEBER – CP</b>	<b>31/12/2021</b>
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.220.504,44
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	4.373,61
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente	0,00

<b>Total Memorando Coord. Contas a Receber nº 001/2022</b>	<b>1.224.878,05</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades</b>	<b>1.224.878,05</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2021, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 43%, sendo a média de 2018 (36%), 2019 (46%) e 2020 (47%). Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

**Tabela 5 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo**

<b>PERDAS ESTIMADAS – CP</b>	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	10.852.918,11
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	38.469,10
Juros e Multas de Anuidades	1.224.878,05
<b>Saldo Final</b>	<b>12.116.265,26</b>
<b>Percentual médio de Inadimplência</b>	<b>43%</b>
Ajuste de Perdas	5.205.981,92
<b>Créditos de Anuidades Líquidos a Receber</b>	<b>6.910.283,34</b>
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00
Taxas e Serviços Administrativos	329.966,91
<b>Total de Créditos a Receber</b>	<b>7.240.250,25</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo desta conta contábil compreende de valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

**Tabela 6 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo**

<b>DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67	15.723,74
<b>Total</b>	<b>14.907,67</b>	<b>15.723,74</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, e será regularizado no decorrer do exercício de 2022.

**Tabela 7 – Impostos a Compensar – Curto Prazo**

<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>31/12/2021</b>
INSS a compensar	29.191,90
FGTS a compensar	7.186,81
<b>Total</b>	<b>36.378,71</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e são detalhados conforme abaixo:

**Tabela 8 – Estoques**

<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Material de Copa e Cozinha	4.032,57	3.330,62
Material Elétrico e Eletrônico	4.742,68	5.232,23
Material de Expediente	24.377,56	26.223,30
Gêneros Alimentação	1.332,03	1.468,42

Materiais Gráficos	42.119,55	45.726,80
Materiais de Limpeza e Higienização	7.539,70	6.458,16
<b>Total</b>	<b>84.144,08</b>	<b>88.439,52</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

Foi realizado o inventário de almoxarifado em 15/12/2021, e feitos os respectivos ajustes no sistema operacional.

#### 1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente o valor de R\$ 15.210,73 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada pro rata-die, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrado em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

**Tabela 9 – VPD Pagas Antecipadamente**

SEGUROS A APROPRIAR	31/12/2021	31/12/2020
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar em 2022.	3.532,66	3.523,02
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos a apropriar em 2022.	11.678,07	12.019,64
<b>Total</b>	<b>15.210,73</b>	<b>15.542,66</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

#### 1.2. Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os bens e direitos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 22.774.379,73.

##### 1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

##### 1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o

ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

**Tabela 10 – Créditos a Longo Prazo**

<b>CRÉDITOS A RECEBER – LP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	64.953.044,90	20,96%	94,92%
Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	4.209.504,20	-0,12%	5,08%
<b>Total</b>	<b>82.771.788,92</b>	<b>69.162.549,10</b>	<b>19,68%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

#### 1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2021, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 89%, sendo a média de 2018, 2019 e 2020.

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir

totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

**Tabela 11 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo**

<b>PERDAS ESTIMADAS – LP</b>	
Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39
Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53
<b>Saldo Final</b>	<b>82.771.788,92</b>
<b>Inadimplência</b>	<b>89%</b>
Ajuste de Perdas	73.911.493,59
<b>Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber</b>	<b>8.860.295,33</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

#### 1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente e R\$ 695.779,73 de créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Todos os valores possuem tramitações por meio de processos administrativos e encontra-se em andamento.

**Tabela 12 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo**

<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	1,32%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	0,08%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	695.779,73	695.779,73	0,00%	98,60%
<b>Total</b>	<b>705.649,61</b>	<b>705.649,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo nº 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico. O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR, e quanto ao segundo valor, se refere a ações da antiga empresa TELEPAR, o qual já foi apurado junto ao Banco do Brasil, e confirmado sua veracidade.

A finalização dos tramites deste processo está em andamento junto ao banco, e posteriormente será encaminhado para apreciação e decisão do Plenário do Coren/PR.

**Tabela 13 – Investimentos**

<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP</b>	<b>31/12/2021</b>
Ações de Telecomunicações	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89
<b>Total</b>	<b>5.276,89</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio. E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o Intangível, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

**Tabela 14 – Patrimônio**

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	31/12/2021	31/12/2020
<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>16.370.198,19</b>	<b>16.334.325,75</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>1.992.020,04</b>	<b>1.986.141,04</b>
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.600,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	547.044,52	547.044,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	67.614,05	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	463.881,75	463.881,75
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	676.618,62
<b>1.2.3.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>14.223.198,15</b>	<b>14.204.904,71</b>
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	11.683.398,16	11.683.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.401.135,00	2.401.135,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	138.664,99	120.371,55
<b>1.2.4.1</b>	<b>Softwares</b>	<b>154.980,00</b>	<b>143.280,00</b>
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	71.780,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

Foi realizado o inventário patrimonial em 15/12/2021.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

### 1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado em 2021 pode ser observado a seguir:

**Tabela 15 – Depreciação e Amortização Acumulada**

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2021
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	952.168,80
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	2.147.420,34
Amortização Acumulada – Softwares	67.451,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.040,29</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

**Tabela 15 – Vida útil e valor residual**

VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Edifícios	25	10,00%
Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Setor de Patrimônio e Almoxarifado, 2022.

### 1.3. Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a algum dos critérios: possuam prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 3.631.833,25.

#### 1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

**Tabela 16 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP**

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV – 2021
Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23	442.997,68	27,97%	78,32%
Contribuições ao INSS	84.994,66	100.014,47	-15,02%	11,74%
FGTS	61.199,22	57.518,41	6,40%	8,46%
Outros Encargos Sociais	591,04	74,12	697,41%	0,08%
Programa de Integração Social – PIS	10.121,44	9.388,74	7,80%	1,40%
<b>Total</b>	<b>723.809,59</b>	<b>609.993,42</b>	<b>18,66%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2022.

### 1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 24.190,12, valor este que integra o saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício de 2022 e possui sua composição conforme abaixo:

**Tabela 17 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo**

<b>FORNECEDORES E CONTAS - CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12	15.101,87	50,39%	93,89%
Contas Não Financiadas a Pagar	-	-	-	-
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00	1.035,00	42,90%	6,11%
<b>Total</b>	<b>24.190,12</b>	<b>16.136,87</b>	<b>-50,09%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartições a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen) sobre receitas de depósitos judiciais de dezembro de 2021, a ser repassado em janeiro de 2022 ao Conselho Federal.

**Tabela 18 – Obrigações de Repartições a outros entes**

<b>COTA PARTE COFEN – CP</b>	<b>31/12/2021</b>
Cota Parte Cofen	613,35
<b>Total</b>	<b>613,35</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados de provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2021.

Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber deduzidos do ajuste para perdas estimadas.

**Tabela 19 – Provisões a Curto Prazo**

<b>PROVISÕES – CP</b>	<b>31/12/2021</b>
Provisão para Férias	688.100,88
Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14
Provisão de Cota Parte	1.810.062,56
<b>Total</b>	<b>2.734.002,58</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 149.217,61, detalhado da seguinte forma:

**Tabela 20 – Demais obrigações a curto prazo**

<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Consignações	127.717,15	94.394,21	35,30%	85,59%
Honorários Advocatícios a Pagar	18.969,42	401,09	4629,47%	12,71%
Indenizações e Restituições a Pagar	2.531,04	2.556,27	-0,99%	1,70%
<b>Total</b>	<b>149.217,61</b>	<b>97.351,57</b>	<b>53,28%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários. Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle à parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.

O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

### 1.4. Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.295.933,47.

#### 1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em Provisão a Longo Prazo os valores de Cota Parte estimados (25%) sobre os créditos a receber de longo prazo, após deduzido o ajuste para perdas estimadas.

**Tabela 21 – Provisões a Longo Prazo**

<b>PROVISÕES – LP</b>	<b>31/12/2021</b>
Provisão de Cota Parte	2.215.073,83
<b>Total</b>	<b>2.215.073,83</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

#### 1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 76.735,97, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa

identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta correspondente ao recebimento, com a devida identificação. Sobre estes valores também é repassado cota de 25% ao Cofen.

Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em duplicidade, no valor de R\$ 4.123,67, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

### 1.5. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 46.582.921,86, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

**Tabela 22 – Patrimônio Líquido**

<b>Composição Patrimônio Líquido</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.157.117,78	67.701.186,09
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	-20.489.849,07	9.996.189,08
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-93.064,63	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78	10.540.257,39
<b>Total</b>	<b>46.582.921,86</b>	<b>67.157.117,78</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

O Déficit Patrimonial do exercício foi de R\$ 20.489.849,07, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 67.157.117,78 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e o valor de R\$ 93.064,63 é de ajustes de exercícios anteriores efetuados, tendo em vista valores retroativos de folha de pagamento (2020) que foram pagos em 2021.

E quanto ao valor de R\$ 8.717,78 no Patrimônio Líquido apresentado na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” é composto conforme tabela a seguir:

**Tabela 23 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores**

<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>31/12/2021</b>
Identificação de depósitos judiciais recebidos em anos anteriores.	8.717,78
<b>Total</b>	<b>8.717,78</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Esses valores são melhor detalhados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

### 1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes está de acordo com o disposto no art. nº 105 da Lei nº 4.320/64.

**Tabela 24 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Ativo Financeiro	22.381.796,12	16.772.721,14
Passivo Financeiro	1.755.436,03	1.191.268,92
<b>Resultado</b>	<b>20.626.360,09</b>	<b>15.581.452,22</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

## 2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

### 2.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

No exercício de 2021 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 66.335.040,04. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 20.696.752,54.

### 2.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 86.824.889,11, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 66.473.337,02. Esse valor se deve a mudança de critério contábil para perdas estimadas de créditos a receber em 2021, no qual o percentual estimado foi de 39% para 43% no curto prazo, e de 39% para 89% no longo prazo. O cálculo das provisões já foi detalhado anteriormente nas notas explicativas.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.024.629,90 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

### 2.3. Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 20.489.849,07 deficitário.

**Tabela 25 – Resultado Patrimonial**

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	66.335.040,04	53.774.842,21
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	86.824.889,11	43.778.653,13
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>(20.489.849,07)</b>	<b>9.996.189,08</b>

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP de 2021.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

### 3. Balanço Orçamentário (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

### 3.1. Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 25.170.628,33 e, em 2021, foram referentes a quatro categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R\$ 21.453.645,74 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.

2. Receitas Patrimoniais - R\$ 802.015,48 – rendimentos de aplicações financeiras.

3. Receitas de Serviços – R\$ 2.839.731,33 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras.

4. Outras Receitas Correntes - R\$ 75.235,78 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções. Quanto às receitas de capital, não houve arrecadação em 2021.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2021 registrou-se R\$ 3.845.351,39 de dedução da receita orçamentária, que se refere

aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2021 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

**Tabela 26 – Dedução da Receita**

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2021
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	29.015.979,72
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	3.845.351,39
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>25.170.628,33</b>

Fonte: Balancete de 2021.

### 3.2. Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 20.236.304,61 e referem-se as três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R\$ 8.718.977,79 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. Outras Despesas Correntes - R\$ 11.517.326,82 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.
3. Investimentos - R\$ 52.047,48 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos e softwares.

### 3.3. Resultado Orçamentário

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício. O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 4.882.276,24.

**Tabela 27 – Balanço Orçamentário**

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	31/12/2021	31/12/2020
Receitas (corrente + capital)	25.170.628,33	22.905.905,41
Despesas (corrente + capital)	20.288.352,09	19.291.204,58
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.882.276,24</b>	<b>3.614.700,83</b>

Fonte: Balanço Orçamentário de 2021.

Todos os empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2022 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2021 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a pagar não processados de R\$ 6.261,14, e que é referente a saldo contratual com a empresa EBC, que ainda possui valores pendentes de liquidação. Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 6.376,07 é composto por R\$ 3.999,73 de restos a pagar de exercícios anteriores, que foram prorrogados para o exercício de 2022, referentes a restituições de anuidades que se

encontram dentro do prazo prescricional, e o restante – R\$ 2.376,34 – também são referentes a liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2022 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2021 no valor de R\$ 3.511.966,95, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 28.703.609,64 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 953.366,51 referente à Reserva de Contingência, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

#### **4. BALANÇO FINANCEIRO (BF)**

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

#### **4.1. Ingressos Financeiros**

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 25.170.628,33.

Também compõe a coluna de ingressos, as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no exercício de 2021, as inscrições de restos a pagar processados no valor de R\$ 738.790,57 e não processados no valor de R\$ 789.454,00 somados às retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 2.151.747,47 e a outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 19.218,11, totaliza o montante de R\$ 3.699.210,15 de Recebimentos Extraorçamentários.

#### **4.2. Dispêndios Financeiros**

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 20.288.352,09.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2020 no valor de R\$ 234.464,24 e restos a pagar processados de 2020 no valor de R\$ 632.078,92, somados com o

recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.100.302,19 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 41.944,77, totalizando o montante de R\$ 3.008.790,12 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 16.772.721,14 na coluna de ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 22.345.417,41 na coluna de dispêndios. As duas colunas "Ingressos" e "Dispêndios" totalizaram R\$ 45.642.559,62.

## 5. Demonstração do Fluxo De Caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2021 e 2020, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

### 5.1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 5.595.456,27, conforme abaixo:

**Tabela 28 – Atividades Operacionais**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Receitas Correntes	25.170.628,33	22.795.031,39
Outros Ingressos	2.170.965,58	1.857.264,25
<b>Total</b>	<b>27.341.593,91</b>	<b>24.652.295,64</b>
Despesas Pagas	18.737.347,52	18.123.550,12
Outros Desembolsos	3.008.790,12	2.774.911,34
<b>Total</b>	<b>21.746.137,64</b>	<b>20.898.461,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.595.456,27</b>	<b>3.753.834,18</b>

Fonte: DFC de 2021.

### 5.2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2021 apenas o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 22.760,00, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 22.760,00 negativo.

**Tabela 29 – Atividades de Investimentos**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Alienação de Bens	0,00	110.874,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>110.874,02</b>
Investimentos	22.760,00	126.812,50
<b>Total</b>	<b>22.760,00</b>	<b>126.812,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(22.760,00)</b>	<b>15.938,48</b>

Fonte: DFC de 2021.

### 5.3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

### 5.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 5.572.696,27, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2021:

Tabela 30 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2021
Caixa e equivalente de caixa inicial	16.772.721,14
Caixa e equivalente de caixa final	22.345.417,41
<b>RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>5.572.696,27</b>

Fonte: DFC de 2021.

### 6. Resumo dos Resultados no Exercício de 2021

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2021:

Tabela 31 – Resultados do Exercício 2021

RESULTADOS	31/12/2021	31/12/2020
Resultado Patrimonial	(20.489.849,07)	9.996.189,08
Geração de Caixa	5.572.696,27	3.737.895,70
Resultado Orçamentário	4.882.276,24	3.614.700,83
Superávit Financeiro	20.626.360,09	15.581.452,22

Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2021.

**Resultado Patrimonial** – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

**Geração de Caixa** – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, e é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

**Resultado Orçamentário** – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

**Superávit Financeiro** – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

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

  
**Rita Sandra Franz**  
Presidente  
Coren/PR

### **3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**3.1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
2020**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

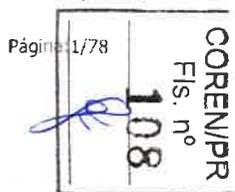
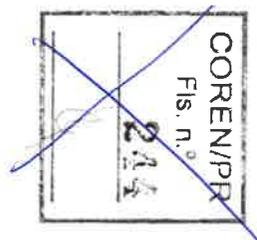
CNPJ: 75.078.816/0001-37



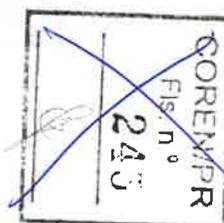
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

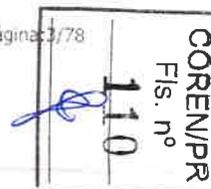
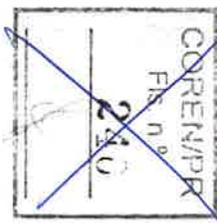
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.834.311,76D	134.077.251,96	121.471.143,28	81.440.420,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.201.304,38D	102.914.677,39	99.473.517,38	24.642.464,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.034.825,44D	43.203.844,97	39.465.949,27	16.772.721,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.034.825,44D	43.203.844,97	39.465.949,27	16.772.721,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.034.825,44D	43.203.844,97	39.465.949,27	16.772.721,14D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.009.346,84	31.009.026,94	319,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	30.668.892,32	30.668.892,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	0,00	228.359,20	228.359,20	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	1.221,30	901,40	319,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.034.825,44D	12.194.498,13	8.456.922,33	16.772.401,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.895.325,44D	12.121.224,36	8.244.148,56	16.772.401,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.895.325,44D	12.121.224,36	8.244.148,56	16.772.401,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.807.683,71D	62.950,49	0,00	2.870.634,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	9.963.977,73D	11.944.089,11	8.017.606,69	13.790.460,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	223.664,00D	2.877,87	226.541,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	111.306,89	0,00	111.306,89D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	139.500,00D	73.273,77	212.773,77	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	139.500,00D	73.273,77	212.773,77	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta CDB Aplicação 74219-8	139.500,00D	73.273,77	212.773,77	0,00



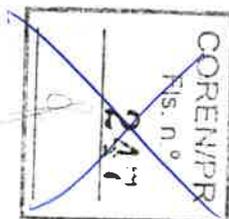
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.020.679,20D	59.380.666,06	59.651.307,93	7.750.037,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.339.506,46D	57.119.986,14	56.880.750,47	12.578.742,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.339.506,46D	57.119.986,14	56.880.750,47	12.578.742,13D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	33.089,21D	2.118.023,92	1.954.953,90	196.159,23D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.089,21D	2.118.023,92	1.954.953,90	196.159,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.306.417,25D	55.001.962,22	54.925.796,57	12.382.582,90D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.610.844,66D	53.305.409,87	52.761.768,45	11.154.486,08D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.329,81D	101.035,46	89.525,47	24.839,80D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.679.149,30D	1.591.939,28	2.069.120,09	1.201.968,49D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.093,48D	3.577,61	5.382,56	1.288,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.318.827,26C	2.260.679,92	2.770.557,46	4.828.704,80C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.318.827,26C	2.260.679,92	2.770.557,46	4.828.704,80C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.318.827,26C	2.260.679,92	2.770.557,46	4.828.704,80C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	63.204,79	63.204,79	0,00
1.1.2.9.1.01.02.01 - Taxas de Serviços	0,00	63.204,79	63.204,79	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.318.827,26C	2.197.475,13	2.707.352,67	4.828.704,80C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.318.827,26C	2.192.236,29	2.223.658,60	4.350.249,57C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	4.773,86	14.461,38	9.687,52C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	0,00	0,00	468.767,71	468.767,71C
1.1.2.9.1.01.04.05 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	464,98	464,98	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.293,64D	5.142,12	29.712,02	15.723,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTTUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00



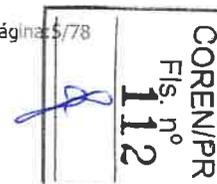
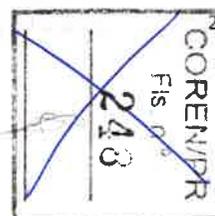
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	89.872,61D	298.007,60	299.440,69	88.439,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.872,61D	298.007,60	299.440,69	88.439,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.872,61D	298.007,60	299.440,69	88.439,52D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	48.390,61D	298.007,60	257.958,69	88.439,52D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.864,60D	0,00	1.864,60	0,00
1.1.5.6.1.02.01 - Especificar	1.864,60D	0,00	1.864,60	0,00
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	36.069,40D	0,00	36.069,40	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.548,00D	0,00	3.548,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.633.007,38D	31.162.574,57	21.997.625,90	56.797.956,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.330.631,61D	30.639.854,62	21.070.404,78	42.900.081,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.606.883,69D	30.639.854,62	21.057.583,36	42.189.154,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.606.883,69D	30.639.854,62	21.057.583,36	42.189.154,95D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.230,73	3.230,73	0,00
1.2.1.1.1.01.04 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	3.230,73	3.230,73	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.164.436,45D	28.859.495,36	9.861.382,71	69.162.549,10D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	46.808.984,11D	27.148.636,56	9.004.575,77	64.953.044,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.355.452,34D	1.710.858,80	856.806,94	4.209.504,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.557.552,76C	1.777.128,53	11.192.969,92	26.973.394,15C



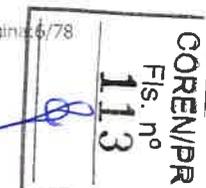
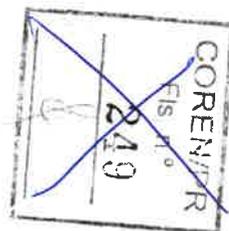
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.557.552,76C	1.777.128,53	11.192.969,92	26.973.394,15C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	718.471,03D	0,00	12.821,42	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	718.471,03D	0,00	12.821,42	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.137,55D	0,00	12.821,42	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.137,55D	0,00	12.821,42	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.194.697,70D	504.919,95	903.749,60	13.795.868,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.816.071,59D	410.750,94	240.681,49	1.986.141,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.816.071,59D	410.750,94	240.681,49	1.986.141,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	229.823,58D	317.220,94	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	229.823,58D	317.220,94	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	825.390,11D	93.530,00	240.681,49	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	823.770,11D	93.530,00	240.681,49	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.203.769,71D	1.135,00	0,00	14.204.904,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.203.769,71D	1.135,00	0,00	14.204.904,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	1.135,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	1.135,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	0,00	0,00	120.371,55D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	0,00	0,00	120.371,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.825.143,60C	93.034,01	663.068,11	2.395.177,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.143,60C	93.034,01	663.068,11	2.395.177,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	534.763,34C	93.034,01	235.295,47	677.024,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.597,45C	3.776,81	2.437,10	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.597,45C	3.776,81	2.437,10	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	140.896,71C	0,00	65.834,66	206.731,37C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	140.896,71C	0,00	65.834,66	206.731,37C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.628,91C	0,00	71.016,51	316.645,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	86.115,80C	0,00	8.624,19	44.740,99C



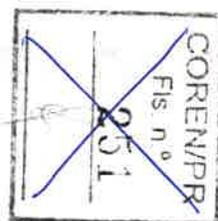
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	38.047,74C	0,00	15.801,48	53.849,22C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	171.464,37C	0,00	46.590,84	218.055,21C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.625,58C	0,00	2.711,28	18.336,86C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.625,58C	0,00	2.711,28	18.336,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	126.014,69C	89.257,20	93.295,92	130.053,41C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	126.014,69C	89.257,20	93.295,92	130.053,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.290.380,26C	0,00	427.772,64	1.718.152,90C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.269.159,68C	0,00	417.052,68	1.686.212,36C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	21.220,58C	0,00	10.719,96	31.940,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	107.678,07D	17.800,00	23.471,52	102.006,55D
1.2.4.1 - SOFTWARES	125.480,00D	17.800,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	125.480,00D	17.800,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	53.980,00D	17.800,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	53.980,00D	17.800,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.834.311,76C	105.319.996,95	117.926.105,63	81.440.420,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.082.114,27C	22.115.400,35	24.713.267,32	3.679.981,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.383,64C	8.219.400,06	8.689.009,84	609.993,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.393.197,02	6.836.194,70	442.997,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.393.197,02	6.836.194,70	442.997,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.393.197,02	6.836.194,70	442.997,68C



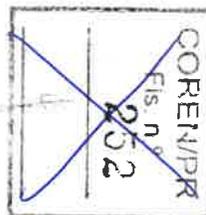
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.993.481,35	6.436.479,03	442.997,68C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	908,09	908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	398.807,58	398.807,58	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.383,64C	1.826.203,04	1.852.815,14	166.995,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	140.383,64C	1.826.203,04	1.852.815,14	166.995,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.426,33C	1.275.203,31	1.288.791,45	100.014,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	86.426,33C	1.275.203,31	1.288.791,45	100.014,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	53.957,31C	490.886,23	494.447,33	57.518,41C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	53.957,31C	490.886,23	494.447,33	57.518,41C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.113,50	69.576,36	9.462,86C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	21.831,93	21.906,05	74,12C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	0,00	38.281,57	47.670,31	9.388,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.941,43C	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.941,43C	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.941,43C	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.729,68C	3.693.988,50	3.690.360,69	15.101,87C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.729,68C	3.693.988,50	3.690.360,69	15.101,87C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.729,68C	3.693.988,50	3.690.360,69	15.101,87C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.211,75C	1.323.257,41	1.310.080,66	1.035,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	111,75C	737.642,91	737.531,16	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	111,75C	737.642,91	737.531,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.100,00C	585.614,50	572.549,50	1.035,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	188.632,00	188.632,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	14.100,00C	396.982,50	383.917,50	1.035,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.377,13C	46.867,80	35.490,67	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.377,13C	46.867,80	35.490,67	0,00



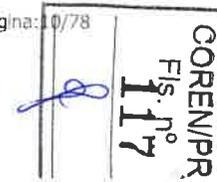
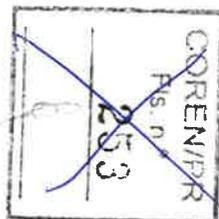
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.377,13C	46.867,80	35.490,67	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.300,24C	25.248,47	13.948,23	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.300,24C	25.248,47	13.948,23	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	76,89C	21.619,33	21.542,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	76,89C	21.619,33	21.542,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	11.636,79	11.636,79	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	1.904,67	1.904,67	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	76,89C	8.077,87	8.000,98	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	660.515,88C	1.085.315,82	1.438.021,22	1.013.221,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	112,67C	473.353,57	473.240,90	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	390.823,12C	407.058,53	608.183,18	591.947,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	45.636,05C	182.477,26	136.841,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	223.944,04C	22.426,46	219.755,93	421.273,51C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.937.509,33	1.937.509,33C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	1.937.509,33	1.937.509,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.017,86C	2.145.494,87	2.016.828,58	97.351,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	221.232,54C	2.124.485,58	1.998.048,34	94.795,30C



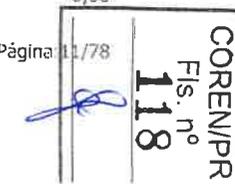
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.232,54C	2.124.485,58	1.998.048,34	94.795,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	221.232,54C	1.933.769,70	1.806.931,37	94.394,21C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	37.770,10C	588.703,62	558.464,60	7.531,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	36.359,03C	520.332,39	489.865,41	5.892,05C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	11.305,88	11.305,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.411,07C	57.065,35	57.293,31	1.639,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.166,32C	759.576,90	679.321,37	72.910,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.043,16C	748.878,09	671.745,72	72.910,79C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.123,16C	10.698,81	7.575,65	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.859,50	1.859,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	703,25C	48.961,56	51.768,46	3.510,15C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	703,25C	44.835,75	47.642,65	3.510,15C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.363,86	1.363,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.394,47	1.394,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.367,48	1.367,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.958,25	4.958,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	491,67C	5.931,19	5.439,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	491,67C	5.931,19	5.439,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.435,95C	17.783,42	16.379,47	32,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	827,95C	10.096,08	9.268,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	608,00C	7.687,34	7.111,34	32,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	505,50C	6.066,00	5.560,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	505,50C	6.066,00	5.560,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.767,06C	361.122,02	344.765,15	10.410,19C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.993,12C	259.704,03	250.936,52	8.225,61C
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	9.773,94C	101.417,99	93.828,63	2.184,58C



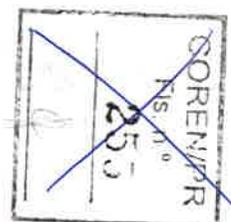
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	392,69C	138.807,24	138.414,55	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.348,64	25.749,73	401,09C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	25.348,64	25.749,73	401,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.785,32C	21.009,29	18.780,24	2.556,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.785,32C	21.009,29	18.780,24	2.556,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.785,32C	21.009,29	18.780,24	2.556,27C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	4.169,67C	9.100,43	6.106,65	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	615,65C	11.908,86	12.673,59	1.380,38C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.011,40C	22.080,10	10.574.390,12	10.603.321,42C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.011,40C	22.080,10	27.101,38	56.032,68C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.011,40C	22.080,10	23.101,65	52.032,95C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.011,40C	22.080,10	23.101,65	52.032,95C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.027,84	4.027,84	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	4.027,84	4.027,84	0,00
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.011,40C	18.052,26	19.073,81	52.032,95C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.011,40C	18.052,26	19.073,81	52.032,95C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C



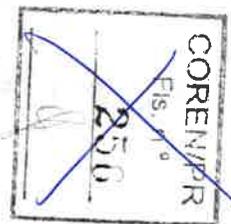
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>67.701.186,09C</b>	<b>83.182.516,50</b>	<b>82.638.448,19</b>	<b>67.157.117,78C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.350.386,32C	53.129.039,45	53.774.842,21	9.996.189,08C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.350.386,32C	53.129.039,45	53.774.842,21	9.996.189,08C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.844.611,46C	0,00	28.856.574,63	67.701.186,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	38.844.611,46C	0,00	28.856.574,63	67.701.186,09C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.506.188,31C	30.053.477,05	7.031,35	10.540.257,39D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	19.506.188,31C	30.053.477,05	7.031,35	10.540.257,39D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.782.318,64</b>	<b>43.782.318,64</b>	<b>0,00</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.632.023,42	8.632.023,42	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.715.705,70	5.715.705,70	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.715.705,70	5.715.705,70	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.715.705,70	5.715.705,70	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.550.338,46	5.550.338,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.224.497,74	4.224.497,74	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	680.959,31	680.959,31	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	638.850,28	638.850,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	6.031,13	6.031,13	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.747.708,35	1.747.708,35	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.253.261,02	1.253.261,02	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.261,02	1.253.261,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.642,48	1.191.642,48	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.618,54	61.618,54	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.168.609,37	1.168.609,37	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.168.609,37	1.168.609,37	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.609,37	1.168.609,37	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	80.921,69	80.921,69	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	108.770,32	108.770,32	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	743.049,46	743.049,46	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	235.867,90	235.867,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.861.908,74	3.861.908,74	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309.293,49	309.293,49	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	309.293,49	309.293,49	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.293,49	309.293,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.209,10	41.209,10	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	22.199,25	22.199,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.382,44	8.382,44	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	198.242,35	198.242,35	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.718,37	2.718,37	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.055,10	13.055,10	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16.561,18	16.561,18	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00



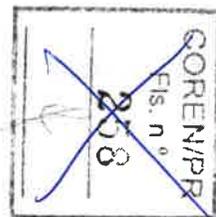
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.852,43</b>	<b>2.869.852,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	189.149,50	189.149,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.149,50	189.149,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	167.324,50	167.324,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.852,50	12.852,50	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>272.812,41</b>	<b>272.812,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.812,41	272.812,41	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	87.686,67	87.686,67	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	160.678,50	160.678,50	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.890,52</b>	<b>2.407.890,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407.890,52	2.407.890,52	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	357.375,58	357.375,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	308.500,58	308.500,58	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.875,00	48.875,00	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.803,04	32.803,04	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.566,49	5.566,49	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.914,20	100.914,20	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	89.575,03	89.575,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.339,17	11.339,17	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.594,93</b>	<b>287.594,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,13	109.000,13	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.594,80	178.594,80	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	466.056,80	466.056,80	0,00
<b>3.3.2.3.1.13 - Armazenagem</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,50</b>	<b>5.189,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	58.674,43	58.674,43	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.811,50</b>	<b>64.811,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.107,47	27.107,47	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	307.028,72	307.028,72	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069,00</b>	<b>23.069,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.019,78	18.019,78	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,45</b>	<b>3.507,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.507,45	3.507,45	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.744,18</b>	<b>17.744,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	120.394,25	120.394,25	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	132.555,11	132.555,11	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	212.767,70	212.767,70	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.276,86	41.276,86	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.533,67	5.533,67	0,00



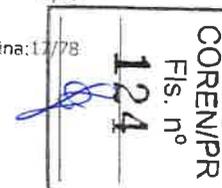
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	682.762,82	682.762,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	659.291,30	659.291,30	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.291,30	659.291,30	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	659.291,30	659.291,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	231.518,66	231.518,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.849,04	5.849,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	65.834,66	65.834,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.827,76	63.827,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	93.295,92	93.295,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.711,28	2.711,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	427.772,64	427.772,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	417.052,68	417.052,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	10.719,96	10.719,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	412.273,62	412.273,62	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.542.468,15	7.542.468,15	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.542.468,15	7.542.468,15	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.542.468,15	7.542.468,15	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	1.037.186,38	1.037.186,38	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.353.857,48	6.353.857,48	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	151.424,29	151.424,29	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	22.076,71	22.076,71	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.076,71	22.076,71	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.715.601,67	17.715.601,67	0,00



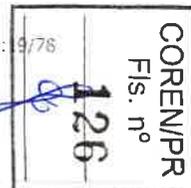
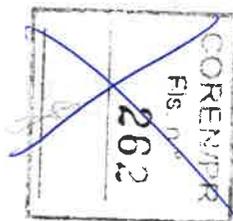
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.339.057,93	17.339.057,93	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.339.057,93	17.339.057,93	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.339.057,93	17.339.057,93	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	473.240,90	473.240,90	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	608.183,18	608.183,18	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	136.841,21	136.841,21	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	219.755,93	219.755,93	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.963.527,38	13.963.527,38	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	1.937.509,33	1.937.509,33	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	222.834,00	222.834,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.247,07	10.247,07	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	119.562,13	119.562,13	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.478,06	5.478,06	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.035,69	12.035,69	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.775.737,78	53.775.737,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.776.812,08	30.776.812,08	0,00
4.2.4.0.1.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.776.812,08	30.776.812,08	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	14.707.883,91	14.707.883,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	356.151,78	356.151,78	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	13.134.503,56	13.134.503,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.217.228,57	1.217.228,57	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.035,46	101.035,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.035,46	101.035,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	101.035,46	101.035,46	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.167.180,97	1.167.180,97	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	455.100,00	455.100,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	196.681,70	196.681,70	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	64.091,55	64.091,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.700.328,61	1.700.328,61	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00



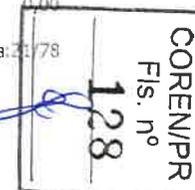
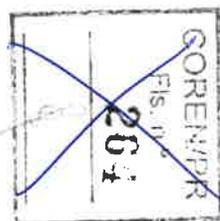
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	243.643,68	243.643,68	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.155.539,82	4.155.539,82	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	4.037.808,45	4.037.808,45	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	1.437,18	1.437,18	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	520,41	520,41	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	85.328,29	85.328,29	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.367,60	29.367,60	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.031,97	3.031,97	0,00



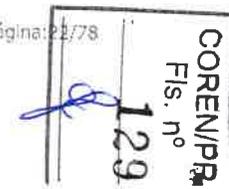
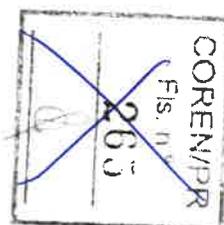
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,97	3.031,97	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	3.031,97	3.031,97	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.173,94	21.173,94	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.173,94	21.173,94	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	21.173,94	21.173,94	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.563,94	7.563,94	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.161,69	5.161,69	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.161,69	5.161,69	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	895,57	895,57	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	895,57	895,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.154,37	4.154,37	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.187,75	3.187,75	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	966,62	966,62	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	111,75	111,75	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	111,75	111,75	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.200,410	68.226.599,64	67.930.811,00	829.989,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.438.009,41	66.438.009,41	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.365.628,66	30.365.628,66	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.365.628,66	30.365.628,66	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.365.628,66	30.365.628,66	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	30.254.754,64	30.254.754,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.593.358,02	27.593.358,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.593.358,02	27.593.358,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.523.490,53	27.523.490,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.511.353,30	18.511.353,30	0,00



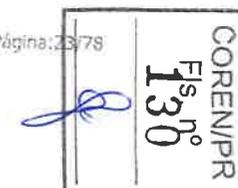
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.331.353,30	18.331.353,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.012.137,23	9.012.137,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.800.131,54	4.800.131,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	504.005,69	504.005,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.867,49	69.867,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.867,49	63.867,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,49	62.867,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.200.800,00	1.200.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	347.629,05	347.629,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.399,81	77.399,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



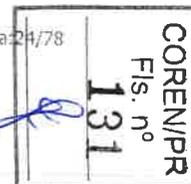
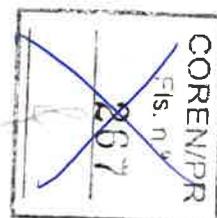
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	191.775,76	191.775,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	112.702,00	112.702,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.702,00	92.702,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.004 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	22.702,00	22.702,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.072.380,75	36.072.380,75	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.072.380,75	36.072.380,75	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.655.099,47	26.655.099,47	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.948.488,75	24.948.488,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.839.553,76	9.839.553,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.839.553,76	9.839.553,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.945.688,86	6.945.688,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.266.099,90	4.266.099,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.047.634,72	1.047.634,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	649.589,41	649.589,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	295.253,11	295.253,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	515.333,79	515.333,79	0,00



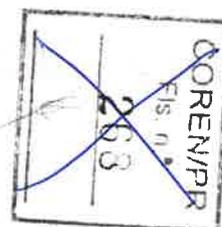
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	171.777,93	171.777,93	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.202,32</b>	<b>2.628.202,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.839.741,63	1.839.741,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	87.606,74	87.606,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	700.853,95	700.853,95	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.662,58</b>	<b>265.662,58</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	119.231,68	119.231,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	146.430,90	146.430,90	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108.934,99</b>	<b>15.108.934,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108.934,99</b>	<b>15.108.934,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.352,66</b>	<b>342.352,66</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	227.745,33	227.745,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.530,00	47.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.077,33	67.077,33	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.288,36</b>	<b>392.288,36</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	67.421,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.147,00	47.147,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.010,07	98.010,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	60.377,50	60.377,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



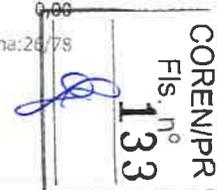
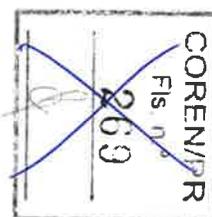
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	171.162,44	171.162,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	115.315,20	115.315,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.431.049,34	5.431.049,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	537.865,38	537.865,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	133.195,25	133.195,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.593,19	138.593,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	220.279,02	220.279,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	45.797,92	45.797,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.893.183,96	4.893.183,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	247.279,21	247.279,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	767.591,79	767.591,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	195.450,00	195.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	195.450,00	195.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	442.422,70	442.422,70	0,00



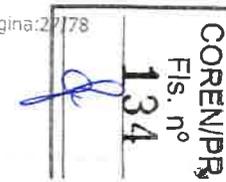
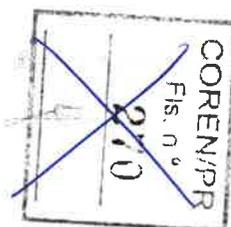
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	242.049,10	242.049,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	200.373,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.159.141,16	1.159.141,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	217.970,00	217.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	140.970,00	140.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.508,46	38.508,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	404.150,14	404.150,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	70.322,74	70.322,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	535.581,34	535.581,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.570,62	17.570,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.295,80	6.295,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.238.063,32	6.238.063,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.238.063,32	6.238.063,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.238.063,32	6.238.063,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	897.148,41	897.148,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	897.148,41	897.148,41	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.076,71	26.076,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	325.512,00	325.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	325.512,00	325.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.589,30	552.589,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.194,00	373.194,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	214.839,00	214.839,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.355,00	158.355,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.395,30	179.395,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.697,48	9.697,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.035,69	12.035,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	739.766,12	739.766,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	739.766,12	739.766,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	739.766,12	739.766,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.727,44	24.727,44	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	14.727,44	14.727,44	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	715.038,68	715.038,68	0,00



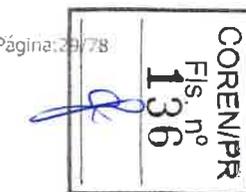
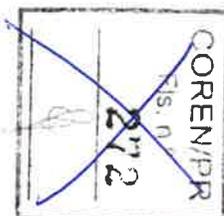
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.808,68	22.808,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>966.844,60</b>	<b>966.844,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.505,02</b>	<b>3.389.505,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.389.505,02	3.389.505,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.724.941,02	2.724.941,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	485.830,70	485.830,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	485.830,70	485.830,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	445.830,70	445.830,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.300,08	59.300,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	37.026,98	37.026,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.503,64	39.503,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.239.110,32	2.239.110,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.239.110,32	2.239.110,32	0,00



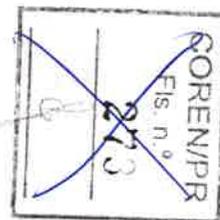
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.960,57	53.960,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.560,57	17.560,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.164,22	600.164,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	450.164,22	450.164,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00



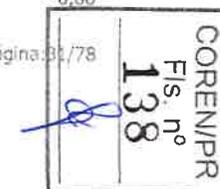
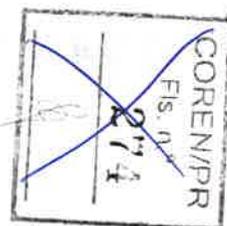
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.491,82	11.491,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.772,40	11.772,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.562,00</b>	<b>18.562,00</b>	<b>0,00</b>



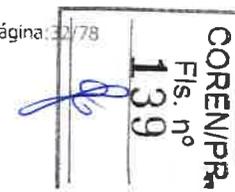
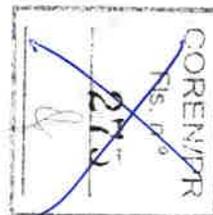
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.562,00	18.562,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.761,40	15.761,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.662,13	540.662,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.662,13	349.662,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
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	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	664.564,00	664.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	664.564,00	664.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	664.564,00	664.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.664,00	543.664,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	243.664,00	243.664,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.027.776,26	6.027.776,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.190.764,00	2.190.764,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	823.124,13	823.124,13	0,00



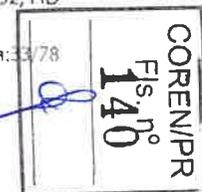
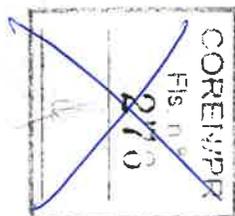
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.013.888,13	3.013.888,13	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	534.200,41D	1.788.590,23	1.492.801,59	829.989,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	483.986,42D	955.150,84	1.097.528,28	341.608,98D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veiculos	0,00	388,28	388,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.765,56	156.765,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.600,46	118.600,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.679,60	12.679,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	20.870,62	20.870,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bcns Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.534,87	5.534,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.520,37	25.520,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00



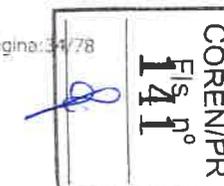
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42D	406.386,70	548.764,14	341.608,98D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42D	406.386,70	548.764,14	341.608,98D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.112,98D	392.794,26	245.890,70	328.016,54D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.112,98D	392.794,26	245.890,70	328.016,54D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.112,98D	392.794,26	245.890,70	328.016,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.742,50D	8.774,72	6.742,50	8.774,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.754,22D	4.952,72	2.754,22	4.952,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.600,00D	1.338,00	3.600,00	1.338,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	388,28D	0,00	388,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.750,00D	17.067,96	8.750,00	17.067,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Estagiários	8.750,00D	17.067,96	8.750,00	17.067,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.987,84D	239.733,36	156.765,56	174.955,64D



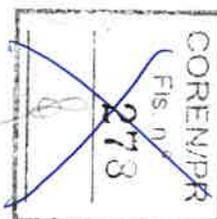
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.165,10D	30.260,35	38.165,10	30.260,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.822,74D	209.473,01	118.600,46	144.695,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.827,50C	17.813,32	12.679,60	3.306,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00D	31.840,31	50.000,00	31.840,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00D	149,83	350,00	149,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	27.556,81	2.500,00	27.556,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	21.778,80	2.500,00	21.778,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	25.945,00C	41.632,16	20.870,62	5.183,46C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.534,87D	4.574,86	5.534,87	4.574,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.520,37D	50.031,66	25.520,37	50.031,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.310,00C	874,29	1.145,00	2.580,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.989,54D	62.966,33	71.989,54	62.966,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.989,54D	62.966,33	71.989,54	62.966,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.643,10D	22.396,44	1.643,10	22.396,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.643,10D	22.396,44	1.643,10	22.396,44D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	302.873,44D	13.592,44	302.873,44	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	302.873,44D	13.592,44	302.873,44	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.873,44D	13.592,44	302.873,44	13.592,44D



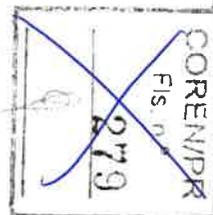
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.873,44D	0,00	302.873,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	302.873,44D	0,00	302.873,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.213,99D	833.439,39	395.273,31	488.380,07D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	197.569,70	197.468,77	100,93D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	197.569,70	197.468,77	100,93D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.569,70	197.468,77	100,93D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930,73	930,73	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	930,73	930,73	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.683,88	151.683,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.426,33	86.426,33	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.300,24	11.300,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	53.957,31	53.957,31	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.955,09	44.854,16	100,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.955,09	44.854,16	100,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.033.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.033.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.033.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00



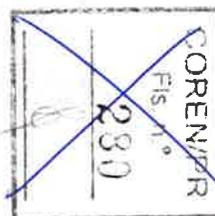
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.231,64	5.231,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	140,00	140,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.277,86	16.176,93	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.177,86	2.076,93	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.177,86	2.076,93	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	111,75	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	111,75	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19D	1.414,43	123,09	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19D	1.414,43	123,09	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.339,07	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.233,19D	0,00	123,09	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.869,05D	634.455,26	197.569,70	485.754,61D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.869,05D	634.455,26	197.569,70	485.754,61D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.869,05D	634.455,26	197.569,70	485.754,61D



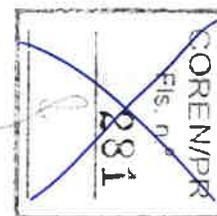
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.104,19D	593.548,22	152.614,61	522.037,80D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.104,19D	593.548,22	152.614,61	522.037,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930,73D	412.240,14	930,73	412.240,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	930,73D	74,12	930,73	74,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.285,21D	166.921,62	151.683,88	95.522,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.860,51D	100.014,47	86.426,33	53.448,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.300,24D	9.388,74	11.300,24	9.388,74D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	29.124,46D	57.518,41	53.957,31	32.685,56D
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	32.235,14C	40.907,04	44.955,09	36.283,19C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.235,14C	40.907,04	44.955,09	36.283,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.134,39D	4.248,52	6.134,39	4.248,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.134,39D	4.003,52	6.134,39	4.003,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.093,17C	22,31	0,00	41.070,86C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
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	14.116,45C	10.830,97	11.664,51	14.949,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D



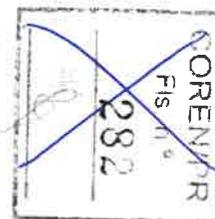
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.116,45C	4.024,77	11.664,51	21.756,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.420,72D	0,62	1.420,72	0,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.420,72D	0,62	1.420,72	0,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.585,32D	0,00	4.872,15	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.585,32D	0,00	4.872,15	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	690,24C	3.877,15	5.231,64	2.044,73C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	433,00C	147,00	140,00	426,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.878,33D	5.768,77	10.878,33	5.768,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.878,33D	5.768,77	10.878,33	5.768,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.878,33D	5.768,77	10.878,33	5.768,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.961,76D	3.591,27	16.277,86	6.724,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.850,00D	1.035,00	14.100,00	7.215,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.050,00C	0,00	7.200,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.900,00D	1.035,00	6.900,00	1.035,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,76D	2.556,27	2.177,86	490,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111,76D	0,00	2.177,86	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.200,41C	167.274.036,50	167.569.825,14	829.989,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	164.580.286,71	164.580.286,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.734.145,24	58.734.145,24	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.186.499,05	32.186.499,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	32.075.625,03	32.075.625,03	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.414.228,41	29.414.228,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.414.228,41	29.414.228,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.344.360,92	29.344.360,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.332.223,69	20.332.223,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.152.223,69	20.152.223,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.012.137,23	9.012.137,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.800.131,54	4.800.131,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	504.005,69	504.005,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.867,49	69.867,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.867,49	63.867,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,49	62.867,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.200.800,00	1.200.800,00	0,00



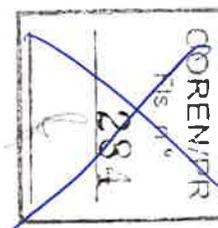
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.629,05	347.629,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.399,81	77.399,81	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	191.775,76	191.775,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	112.702,00	112.702,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.702,00	92.702,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	22.702,00	22.702,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.726.775,80	24.726.775,80	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.615.901,78	24.615.901,78	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.567.014,79	22.567.014,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.567.014,79	22.567.014,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.503.259,41	22.503.259,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.084.075,88	17.084.075,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	85.917,78	85.917,78	0,00



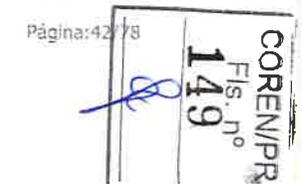
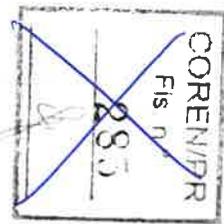
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.998.158,10	16.998.158,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.419.183,53	5.419.183,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	113.783,42	113.783,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.262,88	1.262,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.800.131,54	4.800.131,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	504.005,69	504.005,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.755,38	63.755,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.032,86	63.032,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,49	62.867,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	165,37	165,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	722,52	722,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	585,09	585,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	137,43	137,43	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.616.633,30	1.616.633,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.616.633,30	1.616.633,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	844.674,68	844.674,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.629,05	347.629,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	76.639,39	76.639,39	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.399,81	77.399,81	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.424,61	57.424,61	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	191.775,76	191.775,76	0,00



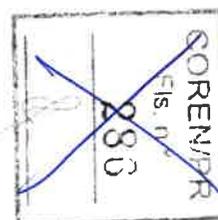
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.518,01	58.518,01	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927,32	2.927,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.927,32	2.927,32	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.590,69	55.590,69	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	18.398,75	18.398,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	37.191,94	37.191,94	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.846.141,47	105.846.141,47	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	105.846.141,47	105.846.141,47	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.205.517,89	39.205.517,89	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.231.044,15	36.231.044,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.516.091,17	12.516.091,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.516.091,17	12.516.091,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.197.923,27	8.197.923,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.602.702,06	4.602.702,06	0,00



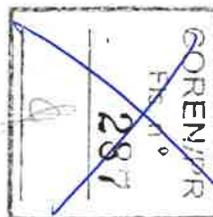
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.714.310,13	1.714.310,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	660.328,54	660.328,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	448.347,06	448.347,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	560.953,91	560.953,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	211.281,57	211.281,57	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.534,75</b>	<b>3.886.534,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.739.183,00	2.739.183,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	128.761,19	128.761,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.018.590,56	1.018.590,56	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.633,15</b>	<b>411.633,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	197.541,67	197.541,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	214.091,48	214.091,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.714.952,98</b>	<b>23.714.952,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.714.952,98</b>	<b>23.714.952,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.430,16</b>	<b>525.430,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	329.852,83	329.852,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	87.530,00	87.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.047,33	108.047,33	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>888.525,37</b>	<b>888.525,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	349.925,52	349.925,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.149,90	62.149,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	153.888,07	153.888,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00



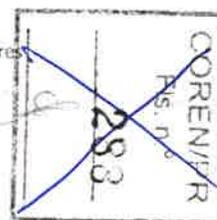
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	81.109,50	81.109,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	178.120,00	178.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21.984,68	21.984,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.947,70	15.947,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	804.508,24	804.508,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	804.508,24	804.508,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	271.004,84	271.004,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	72.148,22	72.148,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	136.056,62	136.056,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.471.139,73	9.471.139,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	817.953,30	817.953,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	133.195,25	133.195,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	413.593,19	413.593,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	225.366,94	225.366,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	45.797,92	45.797,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.653.186,43	8.653.186,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.480,11	157.480,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	35.480,11	35.480,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	448.014,12	448.014,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.792.119,28	1.792.119,28	0,00



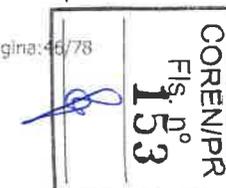
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	268.450,00	268.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	268.450,00	268.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.127,24	5.127,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	633.122,70	633.122,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	362.049,10	362.049,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	271.073,60	271.073,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.776.890,53	1.776.890,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	392.041,67	392.041,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	240.970,00	240.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	46.017,29	46.017,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	105.054,38	105.054,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,28	50.000,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.772,40	26.772,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.395,10	49.395,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	765.600,89	765.600,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	608.971,28	608.971,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.869,90	75.869,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.178.202,34	1.178.202,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.678,57	28.678,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.430,02	6.430,02	0,00



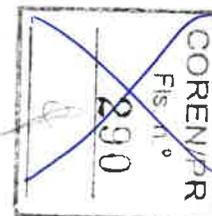
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	146.020,00	146.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	146.020,00	146.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.380.160,31	8.380.160,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.380.160,31	8.380.160,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.380.160,31	8.380.160,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.170.767,14	1.170.767,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.170.767,14	1.170.767,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.076,71	46.076,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.533,94	24.533,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.542,77	17.542,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	411.593,20	411.593,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	411.593,20	411.593,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	431.254,45	431.254,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	431.254,45	431.254,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.761,40	30.761,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.273.731,43	1.273.731,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	644.539,00	644.539,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	335.184,00	335.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	309.355,00	309.355,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	629.192,43	629.192,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	309.772,48	309.772,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	239.324,26	239.324,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	32.095,69	32.095,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.007.629,14	2.007.629,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.007.629,14	2.007.629,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.007.629,14	2.007.629,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.627,44	154.627,44	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	114.727,44	114.727,44	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.853.001,70	1.853.001,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	924.299,02	924.299,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	62.808,68	62.808,68	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	337.194,00	337.194,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.396.700,98	5.396.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00



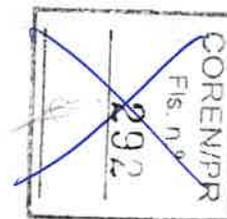
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.700,98</b>	<b>4.275.700,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.275.700,98	4.275.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.700,98	42.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	22.700,98	22.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00



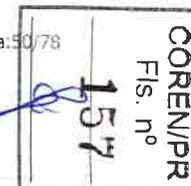
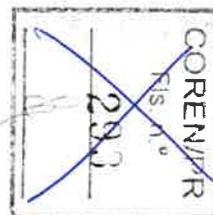
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



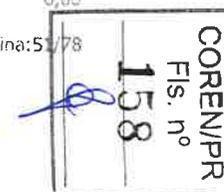
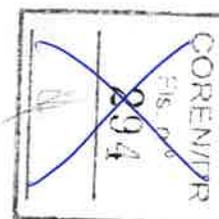
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	603.299,02	603.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	603.299,02	603.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	603.299,02	603.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	594.299,02	594.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	344.299,02	344.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.640.623,58	60.640.623,58	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.455.782,48	22.455.782,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.315.377,54	22.315.377,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.554.397,58	9.554.397,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.554.397,58	9.554.397,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.805.545,25	6.805.545,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.225.099,90	4.225.099,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	988.334,64	988.334,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	649.589,41	649.589,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	323.347,06	323.347,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	486.899,95	486.899,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.483.189,75	2.483.189,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.738.232,82	1.738.232,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.772,99	82.772,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	662.183,94	662.183,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	265.662,58	265.662,58	0,00



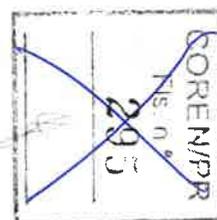
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	119.231,68	119.231,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	146.430,90	146.430,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760.979,96</b>	<b>12.760.979,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.760.979,96	12.760.979,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.227,00</b>	<b>192.227,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	169.432,00	169.432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.822,50	13.822,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.191,10</b>	<b>194.191,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.911,71	75.911,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.688,30	5.688,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.509,69	33.509,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	48.456,00	48.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.025,72	11.025,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	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>2.936,70</b>	<b>2.936,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>296.230,84</b>	<b>296.230,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	296.230,84	296.230,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.382,72</b>	<b>125.382,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	100.935,48	100.935,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544.134,64</b>	<b>3.544.134,64</b>	<b>0,00</b>



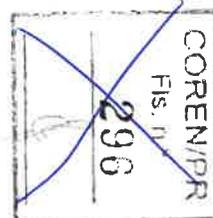
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCETRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517.789,02	517.789,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	124.606,39	124.606,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	133.366,44	133.366,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	218.316,08	218.316,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.500,11	41.500,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.026.345,62	3.026.345,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.522,28	120.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.522,28	30.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.953,07	42.953,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	932.119,28	932.119,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.254,61	87.254,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.254,61	87.254,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.504,52	3.504,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	315.851,74	315.851,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.778,14	114.778,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	201.073,60	201.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	644.011,59	644.011,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.579,46	85.579,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.453,04	33.453,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.505,55	12.505,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.620,87	39.620,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.066,24	2.066,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.980,02	29.980,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	98.168,51	98.168,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	87.432,50	87.432,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.610,48	27.610,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.840,33	5.840,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.880,85	5.880,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.684,50	12.684,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.684,50	12.684,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.338.063,32</b>	<b>6.338.063,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.338.063,32	6.338.063,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.338.063,32	6.338.063,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>770.767,14</b>	<b>770.767,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	770.767,14	770.767,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918,26</b>	<b>22.918,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	841,55	841,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>322.879,74</b>	<b>322.879,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	322.879,74	322.879,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.692,45</b>	<b>412.692,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.238,60	14.238,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>527.254,15</b>	<b>527.254,15</b>	<b>0,00</b>



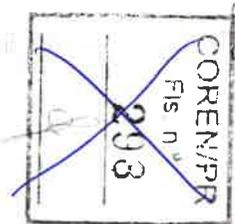
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.884,00	373.884,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.529,00	215.529,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.355,00	158.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.370,15	153.370,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.847,48	9.847,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.478,06	5.478,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.095,69	12.095,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	140.404,94	140.404,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	140.404,94	140.404,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.404,94	140.404,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.727,44	14.727,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	14.727,44	14.727,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.677,50	125.677,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.347,50	14.347,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veiculos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.891.059,45	18.891.059,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.764.246,95	18.764.246,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.484.690,87	8.484.690,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.484.690,87	8.484.690,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.450.141,54	6.450.141,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.224.497,74	4.224.497,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	680.959,31	680.959,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	638.850,28	638.850,28	0,00



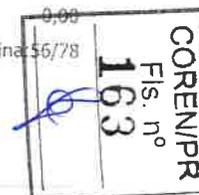
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	295.253,11	295.253,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.844.857,32	1.844.857,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.288.791,45	1.288.791,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.618,54	61.618,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	189.692,01	189.692,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	80.921,69	80.921,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	108.770,32	108.770,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.279.556,08	10.279.556,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.279.556,08	10.279.556,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	189.149,50	189.149,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	167.324,50	167.324,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.852,50	12.852,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.179,37	144.179,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.685,40	5.685,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.293,69	26.293,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.905,72	8.905,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00



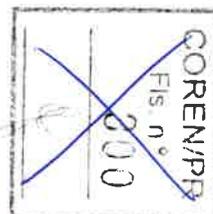
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.133,91	105.133,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	80.686,67	80.686,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.329.598,08	2.329.598,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	464.563,72	464.563,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	106.729,36	106.729,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	122.772,07	122.772,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	196.932,09	196.932,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	38.130,20	38.130,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.865.034,36	1.865.034,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.428,85	90.428,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	79.089,68	79.089,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.339,17	11.339,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.187,64	42.187,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	295.751,48	295.751,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.227,45	3.227,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	287.594,93	287.594,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,13	109.000,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.594,80	178.594,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.530,06	450.530,06	0,00



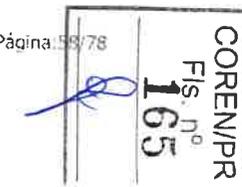
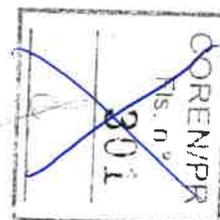
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.803,04	32.803,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.566,49	5.566,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.686,10	46.686,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.028,72	307.028,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	58.674,43	58.674,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.189,50	5.189,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.288,67	5.288,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.918,26	22.918,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00



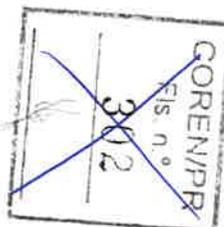
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	841,55	841,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	234.402,10	234.402,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	234.402,10	234.402,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	529.351,22	529.351,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.944,00	373.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.589,00	215.589,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.355,00	158.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.407,22	155.407,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.772,48	9.772,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	6.272,28	6.272,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	13.413,54	13.413,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.677,50	125.677,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de informática	0,00	14.347,50	14.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00



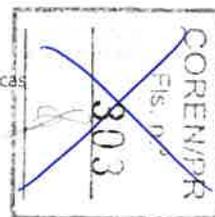
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	18.252.939,69	18.252.939,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.126.127,19	18.126.127,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.891.142,65	7.891.142,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.891.142,65	7.891.142,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.037.901,40	6.037.901,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.924.786,28	3.924.786,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.091,99	623.091,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	584.263,04	584.263,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	295.178,99	295.178,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.677.935,70	1.677.935,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.188.776,98	1.188.776,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.229,80	52.229,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	436.928,92	436.928,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.305,55	175.305,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	73.658,87	73.658,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	101.646,68	101.646,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.234.984,54	10.234.984,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.234.984,54	10.234.984,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.072,00	186.072,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165.217,00	165.217,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.882,50	11.882,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.930,85	139.930,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.451,36	34.451,36	0,00



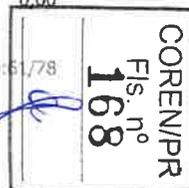
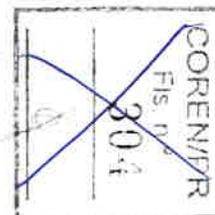
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.685,40	5.685,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.048,69	26.048,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.905,72	8.905,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.133,91	105.133,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	80.686,67	80.686,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.318.577,80	2.318.577,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.735,21	457.735,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	106.707,05	106.707,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	120.277,95	120.277,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	193.454,49	193.454,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copelragem	0,00	37.295,72	37.295,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.860.842,59	1.860.842,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.428,85	90.428,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	79.089,68	79.089,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.339,17	11.339,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.187,64	42.187,64	0,00



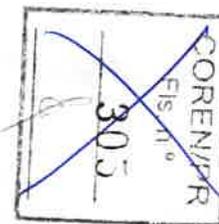
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	295.751,48	295.751,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	71.444,28	71.444,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.444,28	71.444,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.227,45	3.227,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	287.594,93	287.594,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,13	109.000,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.594,80	178.594,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.530,06	450.530,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.803,04	32.803,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.566,49	5.566,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.686,10	46.686,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.028,72	307.028,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	54.797,28	54.797,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.189,50	5.189,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.994,67	4.994,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.644,50	12.644,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.644,50	12.644,50	0,00



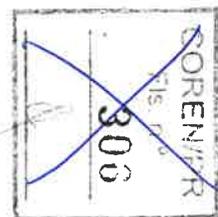
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590.197,56	5.590.197,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.590.197,56	5.590.197,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.590.197,56	5.590.197,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.918,26	22.918,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	841,55	841,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	217.956,90	217.956,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	217.956,90	217.956,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	525.339,95	525.339,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	372.564,00	372.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.244,00	215.244,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.320,00	157.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.775,95	152.775,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.697,48	9.697,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.096,39	5.096,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.033,16	12.033,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00



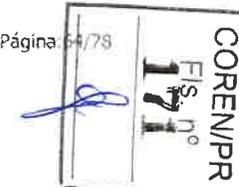
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.677,50	125.677,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.347,50	14.347,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	406.386,70	406.386,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.010 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.610,39	257.610,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.137,38	48.137,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	10.594,37	10.594,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	16.296,07	16.296,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copiagem	0,00	3.369,91	3.369,91	0,00



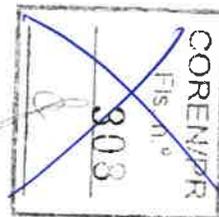
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	209.473,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.910,32	10.910,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	6.903,00	6.903,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.924,86	3.924,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	416,33	416,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	457,96	457,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00



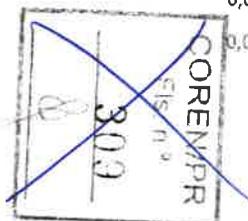
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	634.455,26	634.455,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	634.455,26	634.455,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.907,04	40.907,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.907,04	40.907,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00



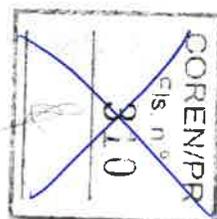
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.853,28	10.853,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.828,51	6.828,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	2.494,12	2.494,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	3.477,60	3.477,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	834,48	834,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.591,27	3.591,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.556,27	2.556,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	1.380,38	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	534.200,41C	2.693.749,79	2.989.538,43	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	483.986,42C	2.103.601,73	1.961.224,29	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00



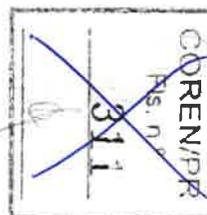
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.765,56	156.765,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.600,46	118.600,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.679,60	12.679,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	20.870,62	20.870,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.534,87	5.534,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.520,37	25.520,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00



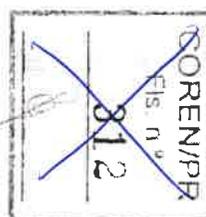
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.360,19	80.360,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.195,09	42.195,09	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	10.485,35	10.485,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.749,10	12.749,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.526,74	15.526,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	965,00	965,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00



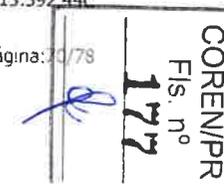
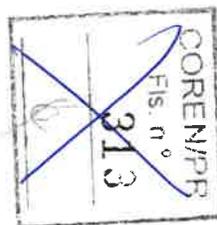
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.360,19	80.360,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.195,09	42.195,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.485,35	10.485,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.749,10	12.749,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.526,74	15.526,74	0,00



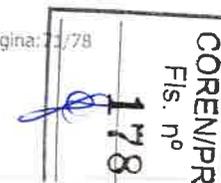
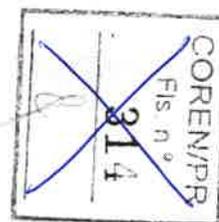
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	965,00	965,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42C	548.764,14	406.386,70	341.608,98C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42C	548.764,14	406.386,70	341.608,98C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.112,98C	245.890,70	392.794,26	328.016,54C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.112,98C	245.890,70	392.794,26	328.016,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.112,98C	245.890,70	392.794,26	328.016,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.742,50C	6.742,50	8.774,72	8.774,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.754,22C	2.754,22	4.952,72	4.952,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.600,00C	3.600,00	1.338,00	1.338,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	388,28C	388,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.750,00C	8.750,00	17.067,96	17.067,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.750,00C	8.750,00	17.067,96	17.067,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C



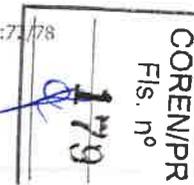
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.987,84C	156.765,56	239.733,36	174.955,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.165,10C	38.165,10	30.260,35	30.260,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.822,74C	118.600,46	209.473,01	144.695,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.827,50D	12.679,60	17.813,32	3.306,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00C	50.000,00	31.840,31	31.840,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.809,71	15.809,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	15.809,71	15.809,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00C	350,00	149,83	149,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	2.500,00	27.556,81	27.556,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.778,01	5.778,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	2.500,00	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	25.945,00D	20.870,62	41.632,16	5.183,46D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.534,87C	5.534,87	4.574,86	4.574,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.520,37C	25.520,37	50.031,66	50.031,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	7.578,41	7.578,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	11.313,03	11.313,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.310,00D	1.145,00	874,29	2.580,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.989,54C	71.989,54	62.966,33	62.966,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.989,54C	71.989,54	62.966,33	62.966,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.643,10C	1.643,10	22.396,44	22.396,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.643,10C	1.643,10	22.396,44	22.396,44C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	302.873,44C	302.873,44	13.592,44	13.592,44C



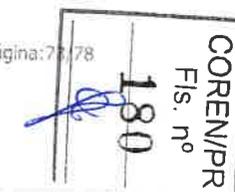
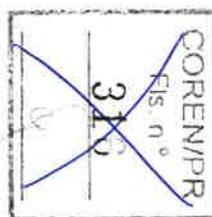
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	302.873,44C	302.873,44	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.873,44C	302.873,44	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.873,44C	302.873,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	302.873,44C	302.873,44	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.405,37	76.405,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.405,37	76.405,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.194,25	2.194,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.250,90	37.250,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.343,88	5.343,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.534,87	5.534,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.331,47	23.331,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.122,16	13.122,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.122,16	13.122,16	0,00



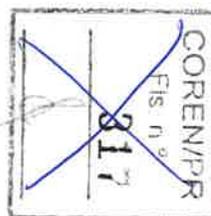
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	177,30	177,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	177,30	177,30	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.213,99C	590.148,06	1.028.314,14	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.344,94C	196.289,18	197.569,70	2.625,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.344,94C	196.289,18	197.569,70	2.625,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.344,94C	196.289,18	197.569,70	2.625,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	152.614,61	152.614,61	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	152.614,61	152.614,61	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.683,88	151.683,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.426,33	86.426,33	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.300,24	11.300,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	53.957,31	53.957,31	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	1.233,19C	43.674,57	44.955,09	2.513,71C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,19C	43.674,57	44.955,09	2.513,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.231,64	5.231,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	140,00	140,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111,75	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	111,75	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19C	14.885,59	16.277,86	2.625,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19C	785,59	2.177,86	2.625,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.233,19C	785,59	2.177,86	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	196.177,43	196.177,43	148.700,65D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	196.177,43	196.177,43	148.700,65D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	196.177,43	196.177,43	148.700,65D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.510,42D	152.614,61	152.614,61	71.510,42D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.510,42D	152.614,61	152.614,61	71.510,42D



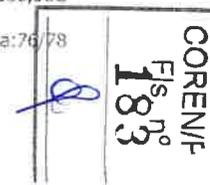
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.398,67D	151.683,88	151.683,88	71.398,67D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	86.426,33	86.426,33	46.565,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.300,24	11.300,24	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.832,85D	53.957,31	53.957,31	24.832,85D
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.190,23D	43.562,82	43.562,82	77.190,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.190,23D	43.562,82	43.562,82	77.190,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.780,96D	11.664,51	11.664,51	25.780,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.780,96D	11.664,51	11.664,51	25.780,96D
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	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	4.872,15	4.872,15	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	4.872,15	4.872,15	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	5.231,64	5.231,64	5.921,88D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	140,00	140,00	573,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00



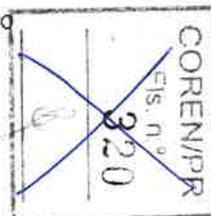
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.316,10D	14.885,59	14.885,59	10.316,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.250,00D	14.100,00	14.100,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	7.200,00	7.200,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,10D	785,59	785,59	2.066,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	785,59	785,59	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	197.569,70C	197.569,70	634.455,26	634.455,26C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	197.569,70C	197.569,70	634.455,26	634.455,26C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.569,70C	197.569,70	634.455,26	634.455,26C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.614,61C	152.614,61	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.614,61C	152.614,61	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930,73C	930,73	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	930,73C	930,73	74,12	74,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.683,88C	151.683,88	166.921,62	166.921,62C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.426,33C	86.426,33	100.014,47	100.014,47C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.300,24C	11.300,24	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	53.957,31C	53.957,31	57.518,41	57.518,41C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.955,09C	44.955,09	40.907,04	40.907,04C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.955,09C	44.955,09	40.907,04	40.907,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.134,39C</b>	<b>6.134,39</b>	<b>4.248,52</b>	<b>4.248,52C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.134,39C	6.134,39	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.664,51C</b>	<b>11.664,51</b>	<b>10.830,97</b>	<b>10.830,97C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.664,51C	11.664,51	4.024,77	4.024,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.420,72C	1.420,72	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.420,72C	1.420,72	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.872,15C	4.872,15	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.872,15C	4.872,15	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.231,64C	5.231,64	3.877,15	3.877,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	140,00C	140,00	147,00	147,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.878,33C</b>	<b>10.878,33</b>	<b>5.768,77</b>	<b>5.768,77C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.878,33C	10.878,33	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.878,33C	10.878,33	5.768,77	5.768,77C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20</b>	<b>16.445,20C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.277,86C</b>	<b>16.277,86</b>	<b>3.591,27</b>	<b>3.591,27C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.100,00C	14.100,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.900,00C	6.900,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.177,86C	2.177,86	2.556,27	2.556,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.380,38	1.380,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.177,86C	2.177,86	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.295.352,61D	6.802.190,97	23.534.716,99	2.562.826,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
8 - CONTROLES CREDITORES	19.295.352,61C	93.935.310,63	77.202.784,61	2.562.826,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	4.104.869,30C	2.836.788,40	4.455.763,22	5.723.844,12C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.836.788,40	2.836.788,40	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.190.483,31C	88.261.733,83	69.910.232,99	3.161.017,53D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.190.483,31C	88.261.733,83	69.910.232,99	3.161.017,53D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.190.483,31C	88.261.733,83	69.910.232,99	3.161.017,53D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.883.141,56C	24.258.492,34	5.599.054,73	5.776.296,05D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.883.141,56C	24.258.492,34	5.599.054,73	5.776.296,05D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.101.458,34C	22.598.271,67	22.455.782,48	1.958.969,15C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.101.458,34C	22.598.271,67	22.455.782,48	1.958.969,15C

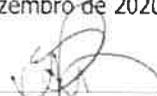


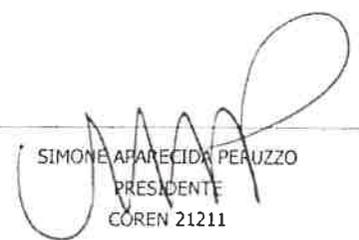
# COREN/PR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

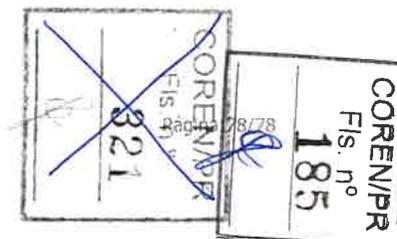
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	205.883,41C	20.704.317,16	21.154.743,12	656.309,37C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	205.883,41C	20.704.317,16	21.154.743,12	656.309,37C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.700.652,66	20.700.652,66	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	20.700.652,66	20.700.652,66	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>673.193.443,07</b>	<b>673.193.443,07</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

  
 SIMONE APARECIDA PERUZZO  
 PRESIDENTE  
 COREN 21211  
 462.539.989-00

  
 SIDNEIA CORREA HESS  
 TESOUREIRA  
 COREN-PR Nº 627.452  
 764.328.079-72



### **3.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2021 APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>81.440.420,44D</b>	<b>181.401.718,56</b>	<b>210.331.450,42</b>	<b>52.510.688,58D</b>
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

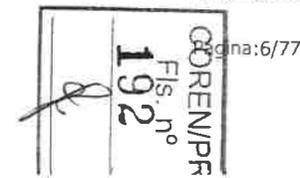
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	56.335.638,89	56.601.956,53	12.116.265,26D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	54.852.816,69	55.154.384,66	10.852.918,11D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	147.503,54	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

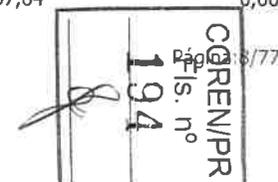
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.440.420,44C	267.996.068,23	239.066.336,37	52.510.688,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24C	29.449.670,94	29.401.522,95	3.631.833,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42C	8.989.835,36	9.103.651,53	723.809,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	7.086.244,34	7.210.149,89	566.903,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.997,68C	7.086.244,34	7.210.149,89	566.903,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	7.086.244,34	7.210.149,89	566.903,23C
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.995,74C	1.903.591,02	1.893.501,64	156.906,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	166.995,74C	1.903.591,02	1.893.501,64	156.906,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.014,47C	1.292.651,98	1.277.632,17	84.994,66C
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
2.1.1.4.1.05 - FGTS	57.518,41C	529.028,58	532.709,39	61.199,22C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	529.028,58	532.709,39	61.199,22C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462,86C	81.910,46	83.160,08	10.712,48C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



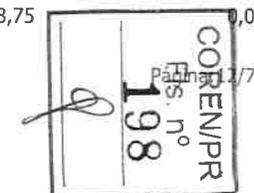
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	22.688,55	22.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LÍQUIDO	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	96.821.078,19	66.335.040,04	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	96.821.078,19	66.335.040,04	20.489.849,07D
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	64.705.144,00	8.717,78C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	64.705.144,00	8.717,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.885.186,09	86.885.186,09	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.838.651,95	8.838.651,95	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.549.989,67	4.549.989,67	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	661.315,69	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	665.934,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.932,12	3.932,12	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.125,62</b>	<b>1.743.125,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.217.603,04	1.217.603,04	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217.603,04	1.217.603,04	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.151.845,27	1.151.845,27	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	65.757,77	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.213.687,68	1.213.687,68	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.687,68	1.213.687,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	78.277,11	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	773.055,68	773.055,68	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	237.366,65	237.366,65	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.488,38</b>	<b>3.915.488,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.831,74	130.831,74	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.831,74	130.831,74	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.831,74	130.831,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.161,54	60.161,54	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	7.797,09	7.797,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.247,89	6.247,89	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.871,40	39.871,40	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,25	2.145,25	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.407,62	13.407,62	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	669,55	669,55	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.067,50</b>	<b>3.054.067,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	232.392,35	232.392,35	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.392,35	232.392,35	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.718,35	56.718,35	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.519.966,15	2.519.966,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.519.966,15	2.519.966,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	386.085,86	386.085,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	356.543,02	356.543,02	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.542,84	29.542,84	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	39.075,48	39.075,48	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.118,75	36.118,75	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.118,75	36.118,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.528,34	25.528,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.290,10	107.290,10	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.594,68	95.594,68	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.695,42	11.695,42	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	333.835,57	333.835,57	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	127.195,60	127.195,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	206.639,97	206.639,97	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	468.068,46	468.068,46	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.024,06	7.024,06	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	72.634,13	72.634,13	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.693,56	27.693,56	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	1.252,40	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.524,55	3.524,55	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.415,46	1.415,46	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.323,37	1.323,37	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.323,37	1.323,37	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00



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

COREN/PR
Fls. n.º
200
<i>cdl</i>

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume I do Processo Administrativo nº 186/2022, numerado de folhas nº 01 a nº 200, incluindo este Termo de Encerramento.

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