



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Processo Administrativo nº 186/2022

VOLUME II

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




Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
201
clm

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

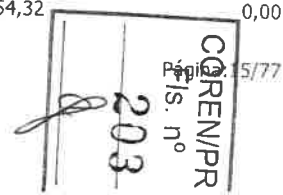
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume II do Processo Administrativo nº 186/2022, iniciando-se nº 201.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	144.543,87	144.543,87	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.446,23	137.446,23	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	244.433,51	244.433,51	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.655,76	42.655,76	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.983,07	6.983,07	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.553,07	5.553,07	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.589,14	730.589,14	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	275.144,00	275.144,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.837,61	5.837,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	78.049,84	78.049,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.968,39	63.968,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	124.584,69	124.584,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.703,47	2.703,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	429.267,44	429.267,44	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	12.214,76	12.214,76	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.504.973,43	2.504.973,43	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.519.656,47	4.519.656,47	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.282,43	17.282,43	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.282,43	17.282,43	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.956.195,47	66.956.195,47	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	511.364,29	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	592.136,19	592.136,19	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	133.230,66	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.554,32	203.554,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	58.202.591,98	58.202.591,98	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.830.459,58	6.830.459,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	482.858,45	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.335.040,04	66.335.040,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.682.705,65	9.682.705,65	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.143.371,61	9.143.371,61	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	539.334,04	539.334,04	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.805.967,36	1.805.967,36	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	729.962,02	729.962,02	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.600,00	146.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	231.548,00	231.548,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	107.479,74	107.479,74	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.164.670,79	2.164.670,79	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.362.655,31	1.362.655,31	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	166,20	166,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.811.410,76	20.811.410,76	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	10.887.215,42	10.887.215,42	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	214.370,09	214.370,09	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	373.015,22	373.015,22	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	26.602,12	26.602,12	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	9.195.549,69	9.195.549,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	114.658,22	114.658,22	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	77.850.953,38	77.354.913,29	1.326.029,14D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.273.074,05	75.273.074,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.649.446,47	27.649.446,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.649.446,47	27.649.446,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.561.045,42	27.561.045,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	20.992.128,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	20.202.128,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.401,05	88.401,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.401,05	88.401,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	87.995,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	405,42	405,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.090,75	168.090,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	143.967,96	143.967,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	28.066,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	54.817,98	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.813.790,02	43.813.790,02	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.813.790,02	43.813.790,02	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.138.789,17	26.138.789,17	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.571.235,18	22.571.235,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.971.140,14	8.971.140,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.971.140,14	8.971.140,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.740.765,62	6.740.765,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.556,16	4.551.556,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	175.198,14	175.198,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	161.573,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00

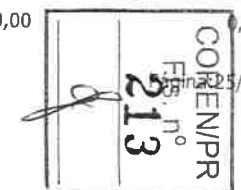
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	214.665,59	214.665,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.600.095,04	13.600.095,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.600.095,04	13.600.095,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	337.760,00	337.760,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.790,00	207.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.390,00	77.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.967,79	190.967,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	69.437,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	11.374,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	34.733,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	6.402,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	11.145,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	18.589,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	300.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	109.654,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	104.654,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.460.564,58	4.460.564,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.420,28	568.420,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,86	134.854,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	138.500,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	251.969,96	251.969,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	43.094,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.892.144,30	3.892.144,30	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	127.299,18	127.299,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	108.299,18	108.299,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

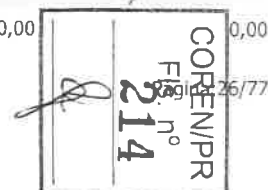
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	839.615,00	839.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	99.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	4.719,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	349.661,67	349.661,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	139.269,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	210.392,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	593.864,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	119.797,05	119.797,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	64.624,60	64.624,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	14.611,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	40.561,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	2.207,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	79.816,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	78.118,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	16.625,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.095,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	5.996,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	831.618,13	831.618,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	831.618,13	831.618,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	695.008,41	695.008,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.440,91	67.440,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.440,91	27.440,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.614.187,48	2.614.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.614.187,48	2.614.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.614.187,48	2.614.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.187,48	114.187,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.309.266,95	6.309.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.309.266,95	6.309.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.747.266,95	5.747.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

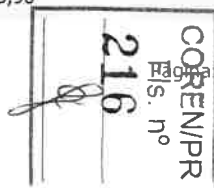


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.323.266,95	5.323.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.323.266,95	5.323.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	95.000,00	95.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.246,61	96.246,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.505,60	4.505,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.241,03	15.241,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.006.020,34	4.006.020,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

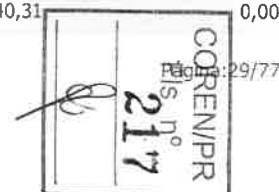


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.941.420,34	3.941.420,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	291.793,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.348.400,00	1.348.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.348.400,00	1.348.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.339,46	27.339,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	27.339,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	370.857,90	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	215.552,29	215.552,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	205.853,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	5.253,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	4.445,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	4.570,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	639.239,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.651,00	17.651,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	12.761,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	634.225,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	1.994,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	735,35	735,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

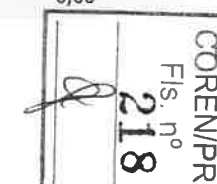
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.365.733,90	11.365.733,90	0,00



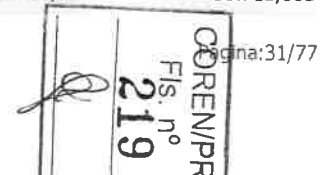
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	3.511.966,95	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.682.866,95	5.682.866,95	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	2.577.879,33	2.081.839,24	1.326.029,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	1.202.101,84	812.773,40	730.937,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	406.386,70	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	406.386,70	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	239.733,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	209.473,01	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	17.813,32	17.813,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	6.111,55	8.774,72	6.111,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	5.227,55	4.952,72	5.227,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	290,00	1.338,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	0,00	48,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	463.943,09	239.733,36	399.165,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	38.712,66	30.260,35	38.712,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	425.230,43	209.473,01	360.452,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	23.512,82	17.813,32	9.005,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31D	150.000,00	31.840,31	150.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	10.908,99	15.809,71	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	113,54	149,83	113,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	38.945,48	27.556,81	38.945,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	14.035,05	5.778,01	14.035,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	24.910,43	21.778,80	24.910,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	51.713,40	41.632,16	4.897,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	48.427,76	4.574,86	48.427,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	71,40	125,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66D	31.097,67	50.031,66	31.097,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	2.542,40	7.578,41	2.542,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	1.755,56	11.313,03	1.755,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	1.180,31	874,29	2.274,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	1.375.777,49	1.269.065,84	595.091,72D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	40.907,04	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	40.907,04	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	10.830,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	3.591,27	3.591,27	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	2.556,27	2.556,27	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	1.380,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	155,32	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	155,32	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	155,32	1.183,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	2.531,04	0,00	2.606,40D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	15.882,75	14.386,46	15.882,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	6.455,81	7.262,82	6.455,81D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	9.426,94	7.123,64	9.426,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	520.599,72	412.240,14	520.599,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	405.097,54	299.711,46	405.097,54D



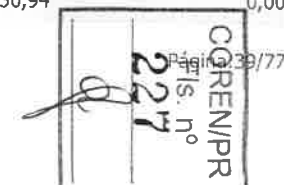
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	54.769,99	57.867,32	54.769,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	59.594,18	54.587,24	59.594,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	471,09	74,12	471,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	156.315,32	166.921,62	84.916,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	84.994,66	100.014,47	38.428,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	10.121,44	9.388,74	10.121,44D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	61.199,22	57.518,41	36.366,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	45.992,78	40.907,04	31.197,45C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	45.992,78	40.907,04	31.197,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	6.782,86	22,31	34.310,31C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	6.782,86	22,31	6.782,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,99C	15.927,56	10.830,97	9.853,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	11.205,61	6.806,20	11.205,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	4.721,95	4.024,77	21.059,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	4.239,35	3.877,15	1.682,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	482,60	147,00	90,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	1.758,26	3.591,27	8.557,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	1.479,00	1.035,00	6.771,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	1.134,00	0,00	7.116,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	345,00	1.035,00	345,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	279,26	2.556,27	1.786,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	279,26	1.380,38	279,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	751.503,28C	166.839.099,21	167.335.139,30	1.247.543,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.498.664,05	163.498.664,05	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.018.793,00	68.018.793,00	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.150.872,05	35.150.872,05	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.150.872,05	35.150.872,05	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.341.034,49	31.341.034,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	31.341.034,49	31.341.034,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.239.626,43	31.239.626,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	24.670.709,50	24.670.709,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	796.228,53	796.228,53	0,00

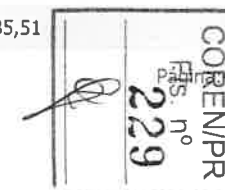
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.874.480,97	23.874.480,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.408,06	101.408,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.408,06	101.408,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100.641,33	100.641,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.090,75	168.090,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	143.967,96	143.967,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	28.066,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	54.817,98	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.022.569,56	29.022.569,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.022.569,56	29.022.569,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.305.586,97	25.305.586,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.305.586,97	25.305.586,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.203.453,55	25.203.453,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.634.536,62	18.634.536,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	105.177,82	105.177,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.529.358,80	18.529.358,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.133,42	102.133,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	102.133,42	102.133,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	101.366,69	101.366,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	75.235,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	75.235,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.845.351,39	3.845.351,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.479.871,05	95.479.871,05	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	95.479.871,05	95.479.871,05	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.829.539,20	33.829.539,20	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	29.699.985,21	29.699.985,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.600.430,35	9.600.430,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.600.430,35	9.600.430,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.172.250,77	7.172.250,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.771.556,16	4.771.556,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	687.492,33	687.492,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	678.718,49	678.718,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	277.912,17	277.912,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	594.998,09	594.998,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	161.573,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.168.113,75	2.168.113,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.554.781,93	1.554.781,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	67.289,49	67.289,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	546.042,33	546.042,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	240.065,83	240.065,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	98.077,59	98.077,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	136.988,24	136.988,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.099.554,86	20.099.554,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.099.554,86	20.099.554,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	440.074,00	440.074,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.679,00	262.679,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.815,00	124.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293.041,61	293.041,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.249,12	74.249,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.785,51	16.785,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.844,46	39.844,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21.643,57	21.643,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	75.855,36	75.855,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.433,30	7.433,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	16.145,81	16.145,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	18.589,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.487,21	13.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.487,21	13.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	497.161,70	497.161,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	493.220,02	493.220,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.741,68	3.741,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	195.180,48	195.180,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.180,48	190.180,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.276.974,87	9.276.974,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	633.117,43	633.117,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.354,87	140.354,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	141.600,79	141.600,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	308.067,08	308.067,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,69	43.094,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.643.857,44	8.643.857,44	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	199.028,16	199.028,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	177.589,56	177.589,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	21.438,60	21.438,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	413.453,31	413.453,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.360.166,26	1.360.166,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.231.381,88	2.231.381,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	142.981,88	142.981,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.689,39	5.689,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	391.283,87	391.283,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	180.891,59	180.891,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	210.392,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.070.485,89	1.070.485,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	358.445,23	358.445,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	270.918,38	270.918,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.283,27	20.283,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.243,58	67.243,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.932,33	31.932,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641.446,88	641.446,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.676,30	37.676,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.028,26	94.028,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	461.772,09	461.772,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	101.749,72	101.749,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	994.225,20	994.225,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.610,51	28.610,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.830,76	7.830,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.651,40	7.651,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	936.618,13	936.618,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	936.618,13	936.618,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	422.403,15	422.403,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	422.403,15	422.403,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372.937,96	372.937,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	372.937,96	372.937,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	231.523,83	231.523,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.085,74	1.250.085,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.147.567,50	1.147.567,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	771.893,50	771.893,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	375.674,00	375.674,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.518,24	102.518,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42.512,92	42.512,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.005,32	10.005,32	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	676.187,48	676.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.165,00	25.165,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	222.122,48	222.122,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	61.650.331,85	61.650.331,85	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.731.202,50	21.731.202,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	21.679.155,02	21.679.155,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.952.068,83	8.952.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.952.068,83	8.952.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.720.296,70	6.720.296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.889,03	4.551.889,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	188.982,52	188.982,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	518.874,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.022.106,54	2.022.106,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.207,05	1.416.207,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	539.375,86	539.375,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.665,59	209.665,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.727.086,19	12.727.086,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.727.086,19	12.727.086,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	309.023,00	309.023,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.568,00	217.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.240,00	82.240,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.386,43	125.386,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	67.421,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.549,46	16.549,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.895,20	2.895,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	427.419,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	425.419,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.957,65	93.957,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	93.957,65	93.957,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.576.870,85	3.576.870,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	566.732,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	134.854,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	137.191,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	252.067,08	252.067,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.618,75	42.618,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.010.138,18	3.010.138,18	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	161.736,22	161.736,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.589,56	146.589,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	15.146,66	15.146,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.475,37	21.475,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.016.342,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	86.908,51	86.908,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	86.908,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	1.457,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	360.081,05	360.081,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	150.309,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	209.771,60	209.771,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	587.916,63	587.916,63	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	105.605,90	105.605,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.064,60	65.064,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.403,88	38.403,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.361,86	1.361,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	58.062,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.666,27	89.666,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.158,60	107.158,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.306,50	18.306,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.095,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.920,41	5.920,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	841.618,13	841.618,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	841.618,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.696,72	18.696,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.317,76	8.317,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	316.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	316.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	101.523,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.609,78	658.609,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.042,28	31.042,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.584,93	27.584,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	835,08	835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	52.047,48	52.047,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.047,48	52.047,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.047,48	52.047,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.866,48	46.866,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	19.595.521,34	19.595.521,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.572.761,34	19.572.761,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.776.956,28	8.776.956,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.776.956,28	8.776.956,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.697.591,60	6.697.591,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.555.669,08	4.555.669,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	661.315,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	665.934,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.268,49	176.268,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	512.083,65	512.083,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.876.099,33	1.876.099,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.277.632,17	1.277.632,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	65.757,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	532.709,39	532.709,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	203.265,35	203.265,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	78.277,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.795.805,06	10.795.805,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.795.805,06	10.795.805,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.436,67	115.436,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.292.959,70	2.292.959,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.668,75	516.668,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	123.600,75	123.600,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.695,51	125.695,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	228.325,59	228.325,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	39.046,90	39.046,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.776.290,95	1.776.290,95	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	97.494,42	97.494,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.708,06	10.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	306.852,83	306.852,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	184.861,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	430.439,43	430.439,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.290,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.514,04	25.514,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	71.492,26	71.492,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	236.121,65	236.121,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	236.121,65	236.121,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	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	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659.945,71	659.945,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	628.701,50	628.701,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	453.027,50	453.027,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.244,21	31.244,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.901,53	2.901,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.795.363,44	18.795.363,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.772.603,44	18.772.603,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.056.357,66	8.056.357,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.056.357,66	8.056.357,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.175.588,66	6.175.588,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.150.238,67	4.150.238,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	606.545,70	606.545,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	606.340,07	606.340,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	174.727,05	174.727,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	511.416,73	511.416,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.693.386,40	1.693.386,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.173.426,71	1.173.426,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.636,33	55.636,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	464.323,36	464.323,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	187.382,60	187.382,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	71.821,30	71.821,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	115.561,30	115.561,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.716.245,78	10.716.245,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.716.245,78	10.716.245,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	294.395,00	294.395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.790,00	207.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.390,00	77.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.436,67	115.436,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00



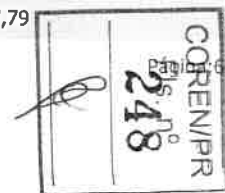
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.244.074,11	2.244.074,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498.197,68	498.197,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	116.817,89	116.817,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	121.893,25	121.893,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	221.720,94	221.720,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	37.765,60	37.765,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.745.876,43	1.745.876,43	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	96.870,04	96.870,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.083,68	10.083,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	297.454,83	297.454,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	175.463,17	175.463,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	414.286,64	414.286,64	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	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.290,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.514,04	25.514,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.252,91	67.252,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	215.210,90	215.210,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	215.210,90	215.210,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	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	132.937,96	132.937,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.110,12	658.110,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.222,50	627.222,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.329,00	175.329,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.887,62	30.887,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.440,91	27.440,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	824,44	824,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	475.197,20	475.197,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.966,77	49.966,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	11.496,45	11.496,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	23.644,37	23.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.571,84	3.571,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	425.230,43	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	23.512,82	23.512,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.512,82	21.512,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	38.945,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	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	48.427,76	48.427,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	39.746,26	39.746,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.681,50	8.681,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	528,67	528,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	651,64	651,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.710,42	22.710,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.471,07	18.471,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.802,26	3.802,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	6.604,65	6.604,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	1.281,30	1.281,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	279,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	279,26	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	751.503,28C	3.340.435,16	3.836.475,25	1.247.543,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.441.822,06	1.831.150,50	730.937,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.472,22	239.733,36	6.261,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.211,87	209.473,01	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	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	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	6.111,55	6.111,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	5.227,55	5.227,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	463.943,09	399.165,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	38.712,66	38.712,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	425.230,43	360.452,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	23.512,82	9.005,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	150.000,00	150.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	113,54	113,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	38.945,48	38.945,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	14.035,05	14.035,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	24.910,43	24.910,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	51.713,40	4.897,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	48.427,76	48.427,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	31.097,67	31.097,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	64.511,10	64.511,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	1.755,56	1.755,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	1.180,31	2.274,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.253,03	98.253,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233,30	233,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.019,73	98.019,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.017,64	8.017,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.473,21	16.473,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.105,73	3.105,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.105,73	3.105,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	574,07	574,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	574,07	574,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.003,13	4.003,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.538,36	2.538,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.002,86	46.002,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.436,54	6.436,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.849,53	10.849,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18,66	18,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.550,17	10.550,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	10.550,17	10.550,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.151,44	21.151,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.151,44	21.151,44	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	409.894,30C	1.898.613,10	2.005.324,75	516.605,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,97	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00

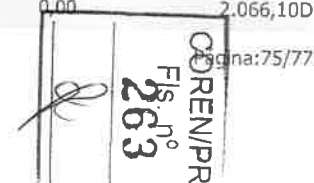
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.215,55	3.591,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	180,55	2.556,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	1.175,89	1.020,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.530,70	38.530,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.530,70	38.530,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.215,55	1.215,55	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,55	180,55	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	155,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	25,23	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	14.386,46	15.882,75	15.882,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	6.455,81	6.455,81C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	7.123,64	9.426,94	9.426,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	412.240,14	520.599,72	520.599,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	299.711,46	405.097,54	405.097,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	57.867,32	54.769,99	54.769,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	54.587,24	59.594,18	59.594,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	74,12	471,09	471,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	666,92	666,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.341,33C	166.921,62	156.315,32	9.735,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	84.994,66	61.585,63D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	9.388,74	10.121,44	10.121,44C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	57.518,41	61.199,22	61.199,22C
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	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	4.248,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	4.003,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	245,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86D	22,31	6.782,86	34.310,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	22,31	6.782,86	6.782,86C
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	18.254,14D	10.830,97	15.927,56	13.157,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	6.806,20	11.205,61	11.205,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.060,34D	4.024,77	4.721,95	24.363,16D
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	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	4.239,35	5.559,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	147,00	482,60	482,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83D	3.591,27	1.758,26	8.557,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00D	1.035,00	1.479,00	6.771,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	1.134,00	7.116,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	1.035,00	345,00	345,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17C	2.556,27	279,26	1.786,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	1.175,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	1.380,38	279,26	279,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.562.826,59D	35.296.220,57	28.050.518,65	9.808.528,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
8 - CONTROLES CREDITORES				
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.562.826,59C	97.756.612,43	105.002.314,35	9.808.528,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.658.192,07	4.309.674,98	7.375.327,03C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C



 COREN/PR
 E/S nº
 261
 @: 76/77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.762.529,65	21.762.529,65	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	21.762.529,65	21.762.529,65	0,00
TOTAIS	78.485,77D	980.360.898,51	980.360.898,51	78.485,77D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

**3.3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2021
ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

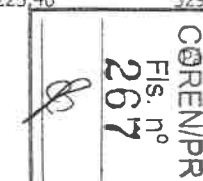
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	181.401.718,56	210.331.450,42	52.510.688,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	153.242.683,74	148.148.839,28	29.736.308,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	55.177.756,38	55.178.076,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente.74219-8	0,00	55.162.370,52	55.162.370,52	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	15.385,86	15.705,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	21.854.356,25	2.494.011,54	22.230.978,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	10.584.858,48	24.375.318,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	2.799,19	0,00	114.106,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	8.024,44	7.692,02	332,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	65.480.821,21	65.990.608,29	7.240.250,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D

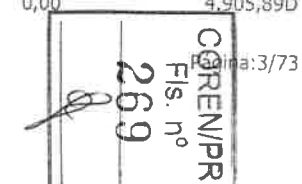


Página: 1/73

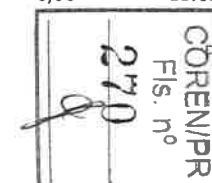
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	56.335.638,89	56.601.956,53	12.116.265,26D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	54.852.816,69	55.154.384,66	10.852.918,11D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	147.503,54	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 ACUMUALDA - 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	103.473.803,95	95.033.921,16	73.000.537,65C
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 RESTTTUIÇÕES	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	64.789.490,85	64.705.144,00	67.072.770,93C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	64.789.490,85	64.705.144,00	67.072.770,93C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	64.789.490,85	64.705.144,00	67.072.770,93C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	64.789.490,85	64.705.144,00	67.072.770,93C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	0,00	0,00	9.996.189,08C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	0,00	0,00	9.996.189,08C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	10.633.322,02	0,00	57.067.864,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	10.633.322,02	0,00	57.067.864,07C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	60.296,98	86.824.889,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.838.651,95	26.730,48	8.811.921,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.881.838,65	332,87	5.881.505,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.549.989,67	332,87	4.549.656,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	0,00	661.315,69D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	0,00	665.934,25D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.932,12	0,00	3.932,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.743.125,62	26.397,61	1.716.728,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.217.603,04	19.210,80	1.198.392,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217.603,04	19.210,80	1.198.392,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.151.845,27	19.210,80	1.132.634,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	0,00	65.757,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	525.522,58	7.186,81	518.335,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.522,58	7.186,81	518.335,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	525.522,58	7.186,81	518.335,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.213.687,68	0,00	1.213.687,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.213.687,68	0,00	1.213.687,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.687,68	0,00	1.213.687,68D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	0,00	78.277,11D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	0,00	124.988,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	773.055,68	0,00	773.055,68D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	237.366,65	0,00	237.366,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.915.488,38	33.489,17	3.881.999,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.831,74	0,00	130.831,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.831,74	0,00	130.831,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.831,74	0,00	130.831,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.161,54	0,00	60.161,54D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	7.797,09	0,00	7.797,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.247,89	0,00	6.247,89D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.871,40	0,00	39.871,40D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,25	0,00	2.145,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.407,62	0,00	13.407,62D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	669,55	0,00	669,55D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	0,00	531,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.054.067,50	33.489,17	3.020.578,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	7.314,00	294.395,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.709,00	7.314,00	294.395,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	4.889,00	207.790,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	2.425,00	77.390,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	232.392,35	0,00	232.392,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.392,35	0,00	232.392,35D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.718,35	0,00	56.718,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	0,00	175.674,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.519.966,15	26.175,17	2.493.790,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.519.966,15	26.175,17	2.493.790,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	386.085,86	0,00	386.085,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	356.543,02	0,00	356.543,02D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.542,84	0,00	29.542,84D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	39.075,48	0,00	39.075,48D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	0,00	6.442,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	0,00	32.632,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.118,75	0,00	36.118,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.118,75	0,00	36.118,75D

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	0,00	25.528,34D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	0,00	7.485,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.290,10	624,38	106.665,72D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.594,68	0,00	95.594,68D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.695,42	624,38	11.071,04D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	333.835,57	9.398,00	324.437,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	127.195,60	0,00	127.195,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	206.639,97	9.398,00	197.241,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	468.068,46	16.152,79	451.915,67D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.024,06	0,00	7.024,06D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	72.634,13	0,00	72.634,13D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.647,50	0,00	42.647,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	0,00	42.647,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.693,56	0,00	27.693,56D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	0,00	1.252,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	0,00	324.162,29D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.524,55	0,00	3.524,55D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.415,46	0,00	1.415,46D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.323,37	0,00	1.323,37D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.323,37	0,00	1.323,37D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	0,00	76.589,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	0,00	76.330,78D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	0,00	258,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	144.543,87	0,00	144.543,87D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.446,23	0,00	137.446,23D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	244.433,51	0,00	244.433,51D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.655,76	0,00	42.655,76D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.983,07	0,00	6.983,07D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.553,07	0,00	5.553,07D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.589,14	0,00	730.589,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	704.411,44	0,00	704.411,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	704.411,44	0,00	704.411,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.411,44	0,00	704.411,44D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	275.144,00	0,00	275.144,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.837,61	0,00	5.837,61D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	78.049,84	0,00	78.049,84D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.968,39	0,00	63.968,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	124.584,69	0,00	124.584,69D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.703,47	0,00	2.703,47D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	429.267,44	0,00	429.267,44D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	417.052,68	0,00	417.052,68D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.214,76	0,00	12.214,76D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.177,70	0,00	26.177,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	0,00	132.937,96D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.024.629,90	0,00	7.024.629,90D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.024.629,90	0,00	7.024.629,90D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024.629,90	0,00	7.024.629,90D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.504.973,43	0,00	2.504.973,43D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.519.656,47	0,00	4.519.656,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.282,43	0,00	17.282,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.282,43	0,00	17.282,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.739,03	0,00	7.739,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.739,03	0,00	7.739,03D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	0,00	7.739,03D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	0,00	9.543,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.956.195,47	77,33	66.956.118,14D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	0,00	66.473.337,02D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	0,00	66.473.337,02D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.473.337,02	0,00	66.473.337,02D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	0,00	511.364,29D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	592.136,19	0,00	592.136,19D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	0,00	133.230,66D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.554,32	0,00	203.554,32D

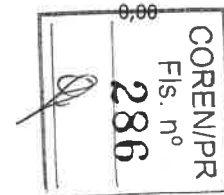
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	58.202.591,98	0,00	58.202.591,98D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.830.459,58	0,00	6.830.459,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.858,45	77,33	482.781,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	0,00	451.893,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	72,01	27.440,91D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	0,00	2.622,27D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	5,32	824,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	66.335.040,04	66.335.040,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.152.005,17	40.152.005,17C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	9.682.705,65	9.682.705,65C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	9.143.371,61	9.143.371,61C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	539.334,04	539.334,04C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	143.679,68	143.679,68C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	143.679,68	143.679,68C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	143.679,68	143.679,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.805.967,36	1.805.967,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	729.962,02	729.962,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	146.600,00	146.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	153.600,00	153.600,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	231.548,00	231.548,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	107.479,74	107.479,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.164.670,79	2.164.670,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.362.655,31	1.362.655,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.943,21	36.943,21C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.943,21	36.943,21C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	36.943,21	36.943,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	166,20	166,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.811.410,76	20.811.410,76C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	10.887.215,42	10.887.215,42C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	214.370,09	214.370,09C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	373.015,22	373.015,22C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	0,00	26.602,12	26.602,12C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.195.549,69	9.195.549,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	114.658,22	114.658,22C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.597,93	1.597,93C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.597,93	1.597,93C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.597,93	1.597,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	66.497.798,61	11.074.301,71	56.253.485,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.919.919,28	10.024.666,95	53.895.252,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.193.767,43	0,00	22.193.767,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	0,00	20.992.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	0,00	20.202.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.201.638,94	0,00	1.201.638,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.080.684,05	0,00	1.080.684,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	120.954,89	0,00	120.954,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	0,00	87.995,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	270,60	0,00	270,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.381.508,54	0,00	1.381.508,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	414.452,56	0,00	414.452,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.875,36	0,00	6.875,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	75.522,03	0,00	75.522,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	59.976,86	0,00	59.976,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	56.805,96	0,00	56.805,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	169.041,30	0,00	169.041,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	791,67	0,00	791,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133.126,19	0,00	133.126,19D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.003,40	0,00	109.003,40D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	0,00	28.066,20D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.119,22	0,00	26.119,22D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	0,00	54.817,98D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.728.276,59	10.024.666,95	28.703.609,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.728.276,59	10.024.666,95	28.703.609,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.668.276,18	0,00	21.668.276,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.592.219,30	0,00	6.592.219,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	0,00	518.207,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93D



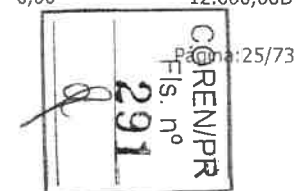
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	0,00	66.523,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	0,00	532.189,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.619,86	0,00	206.619,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	0,00	84.677,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	0,00	116.942,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	266.846,55	0,00	266.846,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.694,72	0,00	164.694,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.571,83	0,00	49.571,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.370,99	0,00	186.370,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	0,00	69.437,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	0,00	11.374,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	0,00	34.733,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	0,00	6.402,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.691,86	0,00	23.691,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	0,00	11.145,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	0,00	18.589,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	0,00	109.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	0,00	104.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.345.129,38	0,00	4.345.129,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.207,74	0,00	523.207,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.708,88	0,00	132.708,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	0,00	138.500,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	208.903,40	0,00	208.903,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	0,00	43.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.821.921,64	0,00	3.821.921,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	839.615,00	0,00	839.615,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	0,00	99.615,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	0,00	4.719,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	349.661,67	0,00	349.661,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	0,00	139.269,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	0,00	210.392,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	0,00	593.864,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.172,45	0,00	75.172,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	0,00	14.611,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	0,00	40.561,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.792,47	0,00	26.792,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	0,00	79.816,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	0,00	342.967,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	0,00	78.118,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	0,00	16.625,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	6.365,69	0,00	6.365,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	0,00	5.996,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.714,17	0,00	341.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.714,17	0,00	276.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.139,00	0,00	176.139,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.575,17	0,00	100.575,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.682.866,95	2.170.900,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.682.866,95	2.170.900,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.120.866,95	2.170.900,00	2.949.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.696.866,95	2.170.900,00	2.525.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.696.866,95	2.170.900,00	2.525.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.246,61	0,00	96.246,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.505,60	0,00	4.505,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.241,03	0,00	15.241,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.379.620,34	2.170.900,00	1.208.720,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.315.020,34	2.170.900,00	1.144.120,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	240.000,00	51.793,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	722.000,00	1.348.400,00	626.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	722.000,00	1.348.400,00	626.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	0,00	370.857,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	215.552,29	0,00	215.552,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	0,00	205.853,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	0,00	5.253,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	0,00	4.445,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	0,00	4.570,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	26.500,00	612.739,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.651,00	0,00	17.651,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	0,00	12.761,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	556.000,00	78.225,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	0,00	1.994,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	735,35	0,00	735,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D

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	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.853.766,95	7.853.766,95	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.170.900,00	5.682.866,95	3.511.966,95C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	2.577.879,33	1.049.634,76	2.358.233,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	1.202.101,84	412.647,84	1.131.062,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	6.261,14	400.125,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	6.261,14	400.125,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	6.261,14	386.533,12D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	6.261,14	386.533,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	6.261,14	386.533,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	0,00	4.952,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	6.261,14	233.472,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	0,00	30.260,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	6.261,14	203.211,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	0,00	17.813,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	0,00	31.840,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	6.261,14	9.548,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	6.261,14	9.548,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	0,00	149,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	0,00	27.556,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	0,00	21.778,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	0,00	41.632,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	0,00	50.031,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	0,00	874,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D

COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.774,72D	6.111,55	8.774,72	6.111,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.952,72D	5.227,55	4.952,72	5.227,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.338,00D	290,00	1.338,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	48,00	0,00	48,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	174.955,64D	463.943,09	239.733,36	399.165,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.260,35D	38.712,66	30.260,35	38.712,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	425.230,43	209.473,01	360.452,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.306,22D	23.512,82	17.813,32	9.005,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.840,31D	150.000,00	31.840,31	150.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.809,71D	10.908,99	15.809,71	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	113,54	149,83	113,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	38.945,48	27.556,81	38.945,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	14.035,05	5.778,01	14.035,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	24.910,43	21.778,80	24.910,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	51.713,40	41.632,16	4.897,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	48.427,76	4.574,86	48.427,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	71,40	125,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66D	31.097,67	50.031,66	31.097,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	2.542,40	7.578,41	2.542,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	1.755,56	11.313,03	1.755,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	1.180,31	874,29	2.274,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	1.375.777,49	636.986,92	1.227.170,64D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	2.531,66	632.024,53D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	2.531,66	632.024,53D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	2.531,66	632.024,53D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	0,00	166.921,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	0,00	100.014,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	0,00	57.518,41D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	2.531,66	38.476,31D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	2.531,66	38.476,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	0,62	10.830,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	0,62	4.024,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	0,00	3.877,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	0,00	147,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	3.591,27	2.531,04	1.161,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	2.556,27	2.531,04	126,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	1.355,15	25,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	0,00	5.056,19D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	0,00	5.056,19D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	2.531,66	0,00	5.056,19D

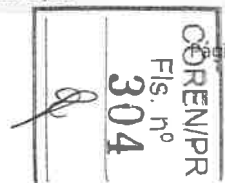
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	2.531,66	0,00	5.056,19D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	2.531,66	0,00	5.056,19D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	0,00	5.055,57D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	0,00	5.055,57D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	2.531,04	0,00	2.606,40D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	15.882,75	14.386,46	15.882,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	6.455,81	7.262,82	6.455,81D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	9.426,94	7.123,64	9.426,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	520.599,72	412.240,14	520.599,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	405.097,54	299.711,46	405.097,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	54.769,99	57.867,32	54.769,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	59.594,18	54.587,24	59.594,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	471,09	74,12	471,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	156.315,32	166.921,62	84.916,65D



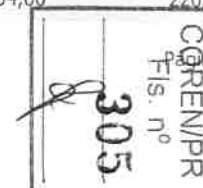
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	84.994,66	100.014,47	38.428,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	10.121,44	9.388,74	10.121,44D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	61.199,22	57.518,41	36.366,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	45.992,78	40.907,04	31.197,45C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	45.992,78	40.907,04	31.197,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	6.782,86	22,31	34.310,31C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	6.782,86	22,31	6.782,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,99C	15.927,56	10.830,97	9.853,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	11.205,61	6.806,20	11.205,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	4.721,95	4.024,77	21.059,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	4.239,35	3.877,15	1.682,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	482,60	147,00	90,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	1.758,26	3.591,27	8.557,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	1.479,00	1.035,00	6.771,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	1.134,00	0,00	7.116,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	345,00	1.035,00	345,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	279,26	2.556,27	1.786,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	279,26	1.380,38	279,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	751.503,28C	98.696.858,62	154.120.355,52	56.175.000,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.388.627,94	150.283.880,27	53.895.252,33C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.714.157,58	57.905.800,27	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.862.216,35	28.883.230,71	21.014,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.862.216,35	28.883.230,71	21.014,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.145.233,76	25.973.621,68	828.387,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.145.233,76	25.973.621,68	828.387,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.044.425,16	25.872.348,44	827.923,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.475.508,23	24.670.709,50	6.195.201,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	105.177,82	796.228,53	691.050,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.370.330,41	23.874.480,97	5.504.150,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	1.201.638,94	5.367.277,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	1.080.684,05	5.103.382,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	120.954,89	263.895,11D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.808,60	101.273,24	464,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100.808,60	101.273,24	464,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100.041,87	100.641,33	599,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	631,91	134,82D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	611.508,56	190.506,92D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.164.974,28	674.757,05D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.164.974,28	674.757,05D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.381.508,54	281.603,93D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	414.452,56	133.098,38D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	6.875,36	15.924,64D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	75.522,03	72.177,97D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	59.976,86	75.021,99D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	56.805,96	39.789,11D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	169.041,30	51.592,70D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	791,67	5.548,33D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	133.126,19	57.890,41C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.235,78	109.003,40	33.767,62C
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	28.066,20	28.066,20C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	26.119,22	34.964,56D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.152,00	54.817,98	40.665,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.589,84	29.022.569,56	29.015.979,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.589,84	29.022.569,56	29.015.979,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.589,84	25.305.586,97	25.298.997,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	25.305.586,97	25.298.997,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	25.203.453,55	25.197.225,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	18.634.536,62	18.628.308,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	105.177,82	98.949,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.529.358,80	18.529.358,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	384.850,00	384.850,00C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	102.133,42	101.772,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	102.133,42	101.772,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	101.366,69	101.366,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	766,73	405,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	802.015,48	802.015,48C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	547.550,94	547.550,94C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	147.700,00	147.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	134.998,85	134.998,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	96.595,07	96.595,07C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	220.634,00	220.634,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.235,78	75.235,78C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.235,78	75.235,78C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	61.083,78	61.083,78C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.845.351,39	0,00	3.845.351,39D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.831.380,87	0,00	3.831.380,87D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.831.380,87	0,00	3.831.380,87D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.380,87	0,00	3.831.380,87D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.674.470,36	92.378.080,00	28.703.609,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.674.470,36	92.378.080,00	28.703.609,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.840.735,17	32.255.992,72	8.415.257,55C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.788.687,69	28.170.626,21	4.381.938,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.924.268,00	9.443.838,30	519.570,30C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.924.268,00	9.443.838,30	519.570,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.718.893,48	7.023.704,45	304.810,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.556,16	4.636.634,45	85.078,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	687.492,33	25.588,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	678.718,49	6.392,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	187.912,17	264.287,56	76.375,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	594.998,09	76.123,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	161.573,53	35.253,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	2.168.113,75	172.404,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.554.781,93	157.785,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	67.289,49	765,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	546.042,33	13.853,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.665,59	232.020,10	22.354,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	98.077,59	13.400,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	128.942,51	3.954,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.864.419,69	18.726.787,91	3.862.368,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.864.419,69	18.726.787,91	3.862.368,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	369.160,55	67.451,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	219.583,72	6.904,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	52.580,00	43.365,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	96.996,83	17.181,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.386,43	288.444,81	163.058,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	74.249,12	6.827,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,30	16.785,51	9.927,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.549,46	39.844,46	23.295,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.895,20	21.643,57	18.748,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	73.691,86	47.836,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	5.000,00	2.566,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	16.145,81	16.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	390,00	18.589,27	18.199,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	5.000,00	4.468,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	13.487,21	11.035,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	13.487,21	11.035,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	497.161,70	69.742,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	493.220,02	67.800,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	3.741,68	1.741,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.957,65	195.180,48	101.222,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	93.957,65	190.180,48	96.222,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.721.595,68	8.535.139,67	2.813.543,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	587.904,89	21.172,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	138.208,89	3.354,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	141.600,79	4.408,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	252.067,08	265.000,52	12.933,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.618,75	43.094,69	475,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.154.863,01	7.947.234,78	2.792.371,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.111,84	174.728,98	13.617,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.589,56	153.290,38	6.700,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	21.438,60	6.916,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	261.475,37	413.453,31	151.977,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.360.166,26	343.824,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.435.308,51	1.604.981,88	169.673,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.348.400,00	1.462.000,00	113.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	142.981,88	56.073,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	5.689,39	4.232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	350.683,05	391.283,87	40.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	180.891,59	30.582,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	210.392,28	10.018,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	571.763,84	1.070.485,89	498.722,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.605,90	313.820,63	208.214,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.064,60	226.293,78	161.229,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	20.283,27	18.145,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.403,88	67.243,58	28.839,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	112.500,00	108.910,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.590,00	110.000,00	106.410,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	31.363,17	4.001,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.861,86	641.446,88	613.585,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	37.676,30	36.541,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	94.028,26	35.965,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	461.772,09	118.804,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.666,27	101.749,72	12.083,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	663.158,60	994.225,20	331.066,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.306,50	28.610,51	10.304,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.101,04	5,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.920,41	7.651,40	1.730,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	90.000,00	84.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	90.000,00	84.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.154.053,39	29.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.154.053,39	29.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.154.053,39	29.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.696,72	26.000,00	7.303,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.317,76	10.000,00	1.682,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	15.000,00	5.456,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	1.000,00	164,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	422.403,15	105.673,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	422.403,15	105.673,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	340.000,00	207.062,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	340.000,00	207.062,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	153.952,66	52.428,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.532,45	896.791,50	238.259,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	796.714,17	169.146,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	496.139,00	44.245,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	300.575,17	124.901,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.964,95	100.077,33	69.112,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	40.072,01	12.559,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	30.000,00	27.377,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	10.005,32	9.175,56C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	52.047,48	3.132.000,00	3.079.952,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.047,48	3.132.000,00	3.079.952,52C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.047,48	3.132.000,00	3.079.952,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.866,48	632.000,00	585.133,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	15.000,00	4.835,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	203.000,00	183.877,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	16.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	3.000,00	321,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	5.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	39.833.735,19	60.122.087,28	20.288.352,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.941.748,50	21.731.202,50	789.454,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.918.988,50	21.679.155,02	760.166,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.952.068,83	8.952.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.952.068,83	8.952.068,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.720.296,70	6.720.296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.889,03	4.551.889,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	188.982,52	188.982,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	518.874,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.022.106,54	2.022.106,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.207,05	1.416.207,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	539.375,86	539.375,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	209.665,59	209.665,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.966.919,67	12.727.086,19	760.166,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.966.919,67	12.727.086,19	760.166,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	309.023,00	309.023,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.568,00	217.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.240,00	82.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.274,88	125.386,43	6.111,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.193,86	67.421,41	5.227,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.522,30	6.858,30	336,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.259,46	16.549,46	290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.895,20	48,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	390,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	273.550,80	427.419,36	153.868,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	271.550,80	425.419,36	153.868,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.730,98	93.957,65	11.226,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.730,98	93.957,65	11.226,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.101.673,65	3.576.870,85	475.197,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.765,90	566.732,67	49.966,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	123.600,76	134.854,87	11.254,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.695,52	137.191,97	11.496,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	228.422,71	252.067,08	23.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	39.046,91	42.618,75	3.571,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584.907,75	3.010.138,18	425.230,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.223,40	161.736,22	23.512,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	125.076,74	146.589,56	21.512,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	13.146,66	15.146,66	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.475,37	21.475,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	866.342,18	1.016.342,18	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	75.999,52	86.908,51	10.908,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	75.999,52	86.908,51	10.908,99C

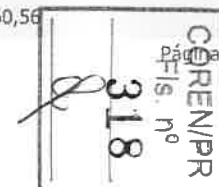
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.343,85	1.457,39	113,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	321.135,57	360.081,05	38.945,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	136.274,40	150.309,45	14.035,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	209.771,60	24.910,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	536.203,23	587.916,63	51.713,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.178,14	105.605,90	48.427,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.318,34	65.064,60	39.746,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.722,38	38.403,88	8.681,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.590,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.590,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.361,86	71,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.964,79	58.062,46	31.097,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	87.123,87	89.666,27	2.542,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	107.158,60	64.511,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.550,94	18.306,50	1.755,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.566,74	7.095,41	528,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.268,77	5.920,41	651,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	730.639,52	841.618,13	110.978,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	730.639,52	841.618,13	110.978,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.696,72	578,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	8.317,76	578,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	314.524,80	316.730,00	2.205,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	314.524,80	316.730,00	2.205,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	101.523,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.609,78	658.609,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.042,28	31.042,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.584,93	27.584,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	835,08	835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	52.047,48	29.287,48C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	52.047,48	29.287,48C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	52.047,48	29.287,48C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	46.866,48	29.287,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.856.730,77	19.595.521,34	738.790,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.833.970,77	19.572.761,34	738.790,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.084.158,49	8.776.956,28	692.797,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.084.158,49	8.776.956,28	692.797,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.176.991,88	6.697.591,60	520.599,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.150.571,54	4.555.669,08	405.097,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	606.545,70	661.315,69	54.769,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	606.340,07	665.934,25	59.594,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.797,40	176.268,49	471,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	511.416,73	512.083,65	666,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.719.784,01	1.876.099,33	156.315,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.192.637,51	1.277.632,17	84.994,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.636,33	65.757,77	10.121,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	471.510,17	532.709,39	61.199,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	187.382,60	203.265,35	15.882,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	71.821,30	78.277,11	6.455,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	115.561,30	124.988,24	9.426,94C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.749.812,28	10.795.805,06	45.992,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.749.812,28	10.795.805,06	45.992,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.436,67	115.436,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.270.249,28	2.292.959,70	22.710,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498.197,68	516.668,75	18.471,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	116.817,89	123.600,75	6.782,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	121.893,25	125.695,51	3.802,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	221.720,94	228.325,59	6.604,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	37.765,60	39.046,90	1.281,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.772.051,60	1.776.290,95	4.239,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	97.494,42	97.494,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.708,06	10.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	306.852,83	306.852,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	184.861,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	430.439,43	430.439,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.290,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.514,04	25.514,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.252,91	71.492,26	4.239,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.093.958,22	6.094.571,57	613,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.093.958,22	6.094.571,57	613,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.093.958,22	6.094.571,57	613,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	215.210,90	236.121,65	20.910,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	215.210,90	236.121,65	20.910,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	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	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.187,45	659.945,71	1.758,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.222,50	628.701,50	1.479,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	453.027,50	1.134,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.329,00	175.674,00	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.964,95	31.244,21	279,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.901,53	279,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.255,92	18.795.363,44	18.760.107,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	35.255,92	18.772.603,44	18.737.347,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.177,66	8.056.357,66	8.026.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.177,66	8.056.357,66	8.026.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780,05	6.175.588,66	6.171.808,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.780,05	4.150.238,67	4.146.458,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	606.545,70	606.545,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	606.340,07	606.340,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	174.727,05	174.727,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	511.416,73	511.416,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	126.320,44	126.320,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.397,61	1.693.386,40	1.666.988,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.210,80	1.173.426,71	1.154.215,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	55.636,33	55.636,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.186,81	464.323,36	457.136,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	187.382,60	187.382,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	71.821,30	71.821,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	115.561,30	115.561,30C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.078,26	10.716.245,78	10.711.167,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.078,26	10.716.245,78	10.711.167,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	294.395,00	294.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	207.790,00	207.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	77.390,00	77.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989,00	115.436,67	113.447,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	57.382,45	57.382,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.111,50	6.111,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.654,46	15.654,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.847,20	2.847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	25.855,36	25.855,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.433,30	2.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	531,40	531,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.989,00	4.441,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.989,00	4.441,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	76.589,10	76.589,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	76.330,78	76.330,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	258,32	258,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	49.205,02	49.205,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49.205,02	49.205,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.676,00	2.244.074,11	2.242.398,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	498.197,68	498.197,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	116.817,89	116.817,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	121.893,25	121.893,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	221.720,94	221.720,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	37.765,60	37.765,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.676,00	1.745.876,43	1.744.200,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	96.870,04	96.870,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	86.786,36	86.786,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	10.083,68	10.083,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.815,37	9.815,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	341.175,92	341.175,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.632,64	32.632,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	32.632,64	32.632,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.173,54	1.173,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	297.454,83	297.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	121.991,66	121.991,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	175.463,17	175.463,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	414.286,64	414.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	35.082,25	34.082,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	25.878,34	24.878,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	7.485,41	7.485,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	27.361,63	27.361,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.290,46	1.290,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.109,30	1.109,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.514,04	25.514,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	324.162,29	324.162,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	67.252,91	67.252,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	42.647,50	42.647,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.560,56	6.560,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	676,00	7.242,74	6.566,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	5.113,77	5.113,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	720.639,52	720.639,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	720.639,52	720.639,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.117,99	18.117,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	7.739,03	7.739,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.543,40	9.543,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	835,56	835,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	215.210,90	215.210,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	215.210,90	215.210,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	132.937,96	132.937,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	132.937,96	132.937,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	97.571,17	97.571,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.413,26	658.110,12	656.696,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.134,00	627.222,50	626.088,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	451.893,50	450.759,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	175.329,00	175.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	30.887,62	30.608,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	27.440,91	27.440,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	2.622,27	2.343,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	824,44	824,44C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.579,00	17.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	751.503,28C	2.308.230,68	3.836.475,25	2.279.747,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.041.696,50	1.831.150,50	1.131.062,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.472,22	239.733,36	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.211,87	209.473,01	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.601,09	6.601,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.779,09	2.779,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360,00	135.579,19	135.219,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.027,05	30.027,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360,00	105.552,14	105.192,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.795,68	9.795,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.367,10	15.367,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.442,84	6.442,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.442,84	6.442,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	149,83	149,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.982,74	26.982,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.203,94	5.203,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.629,03	37.629,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.036,50	2.036,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.028,80	4.028,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.141,87	1.141,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	360,00	1.215,63	855,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	6.111,55	6.111,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	5.227,55	5.227,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	463.943,09	399.165,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	38.712,66	38.712,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	425.230,43	360.452,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	23.512,82	9.005,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	150.000,00	150.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	113,54	113,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	38.945,48	38.945,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	14.035,05	14.035,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	24.910,43	24.910,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	51.713,40	4.897,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	48.427,76	48.427,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	31.097,67	31.097,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	64.511,10	64.511,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	1.755,56	1.755,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	1.180,31	2.274,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.253,03	98.253,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	233,30	233,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.019,73	98.019,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.017,64	8.017,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.473,21	16.473,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	574,07	574,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	574,07	574,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.538,36	2.538,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	46.002,86	46.002,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.436,54	6.436,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.849,53	10.849,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18,66	18,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	409.894,30C	1.266.534,18	2.005.324,75	1.148.684,87C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	632.078,92	634.455,26	5.001,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.530,70	40.907,04	4.890,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,97	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.215,55	3.591,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	180,55	2.556,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	1.175,89	1.020,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	632.078,92	632.078,92C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	632.078,92	632.078,92C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	632.078,92	632.078,92C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	74,12	74,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	166.921,62	166.921,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.014,47	100.014,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.518,41	57.518,41C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.530,70	38.530,70C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.530,70	38.530,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.248,52	4.248,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.830,35	10.830,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.024,15	4.024,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.877,15	3.877,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	147,00	147,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.215,55	1.215,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180,55	180,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	155,32	155,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	14.386,46	15.882,75	15.882,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	6.455,81	6.455,81C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	7.123,64	9.426,94	9.426,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	412.240,14	520.599,72	520.599,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	299.711,46	405.097,54	405.097,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	57.867,32	54.769,99	54.769,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	54.587,24	59.594,18	59.594,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	74,12	471,09	471,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	666,92	666,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.341,33C	166.921,62	156.315,32	9.735,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	84.994,66	61.585,63D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	9.388,74	10.121,44	10.121,44C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	57.518,41	61.199,22	61.199,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	4.248,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	4.003,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	245,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86D	22,31	6.782,86	34.310,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	22,31	6.782,86	6.782,86C
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	18.254,14D	10.830,97	15.927,56	13.157,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	6.806,20	11.205,61	11.205,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.060,34D	4.024,77	4.721,95	24.363,16D
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	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	4.239,35	5.559,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	147,00	482,60	482,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83D	3.591,27	1.758,26	8.557,84D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00D	1.035,00	1.479,00	6.771,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	1.134,00	7.116,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	1.035,00	345,00	345,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17C	2.556,27	279,26	1.786,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	1.175,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	1.380,38	279,26	279,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.562.826,59D	35.296.220,57	3.691.588,02	34.167.459,14D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	0,00	10.007.343,93D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	4.283.499,81	0,00	10.007.343,93D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	0,00	10.007.343,93D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	0,00	10.007.343,93D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	4.283.499,81	0,00	10.007.343,93D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	31.012.720,76	3.691.588,02	24.160.115,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	31.012.720,76	3.691.588,02	24.160.115,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	3.691.588,02	24.160.115,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	3.691.588,02	24.160.115,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	31.012.720,76	3.691.588,02	24.160.115,21D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.562.826,59C	73.397.681,80	105.002.314,35	34.167.459,14C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	2.684.367,24	6.967.867,05	10.007.343,93C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	2.684.367,24	6.967.867,05	10.007.343,93C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	2.684.367,24	6.967.867,05	10.007.343,93C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	2.684.367,24	6.967.867,05	10.007.343,93C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	2.658.192,07	4.309.674,98	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	26.175,17	2.658.192,07	2.632.016,90C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	70.713.314,56	98.034.447,30	24.160.115,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	70.713.314,56	98.034.447,30	24.160.115,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	70.713.314,56	98.034.447,30	24.160.115,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.615,92	21.762.529,65	21.726.913,73C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.615,92	21.762.529,65	21.726.913,73C
TOTAIS	78.485,77D	645.649.268,20	645.649.268,20	78.485,77D

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

**4. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2021 E
COMPARADO 2021 E 2020 E DEMONSTRAÇÃO DO
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO 2021 E
COMPARADO 2021 E 2020**

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

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

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

Compensações


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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

4.2. BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2021 E 2020

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.736.308,85	24.642.464,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25	3.679.981,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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	EMPRÉSTIMOS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73	56.797.956,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.295.933,47	10.603.321,42
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	EMPRÉSTIMOS 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

			TOTAL DO PASSIVO	5.927.766,72	14.283.302,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			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
TOTAL	52.510.688,58	81.440.420,44	TOTAL	52.510.688,58	81.440.420,44
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
SALDO PATRIMONIAL				45.787.206,72	66.750.731,08

Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.375.327,03	5.723.844,12


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2021.



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78
OUTROS INGRESSOS	2.170.965,58

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52
OUTROS DESEMBOLSOS	3.008.790,12

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 5.595.456,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	22.760,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -22.760,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.572.696,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 16.772.721,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 22.345.417,41

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

CRC-PR Nº 075865/O-2

094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ

PRESIDENTE

COREN/PR Nº 63.374

665.517.309-49

DECARLO CÍSZ TREVIZAN

TESOUREIRO

COREN/PR Nº 407.090

029.218.069-16

4.4. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPARATIVA 2021 E 2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
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
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.595.456,27	3.753.834,18
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.760,00	-15.938,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.572.696,27	3.737.895,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.772.721,14	13.034.825,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.345.417,41	16.772.721,14


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021



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



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



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

**ANEXO COMPLEMENTAR I – DEMONSTRAÇÃO DAS
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021.**

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

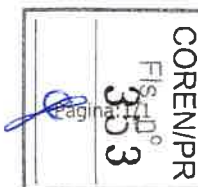
	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							67.157.117,78C	67.157.117,78C
Ajustes de exercícios anteriores							93.064,63D	93.064,63D
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
Saldos finais						0,00	46.582.921,86C	46.582.921,86C

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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



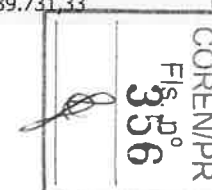
**5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021 E
2020.**

5.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021.

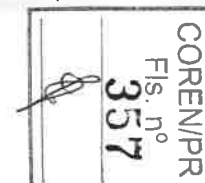
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	21.365.844,15	-827.923,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	20.992.128,49	14.796.927,22	-6.195.201,27
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	790.000,00	98.949,29	-691.050,71
Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	20.202.128,49	14.697.977,93	-5.504.150,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	1.201.638,94	6.568.916,93	5.367.277,99
Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	1.080.684,05	6.184.066,93	5.103.382,88
Dívida Ativa Executiva	120.954,89	120.954,89	384.850,00	263.895,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	87.995,63	87.396,17	-599,46
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	270,60	405,42	134,82
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
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	1.381.508,54	1.663.112,47	281.603,93		
Expedição de Carteira	414.452,56	414.452,56	547.550,94	133.098,38		
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	6.875,36	22.800,00	15.924,64		
Transferência de Inscrição	75.522,03	75.522,03	147.700,00	72.177,97		
Reinscrição / Revalidação	59.976,86	59.976,86	134.998,85	75.021,99		
Outros Serviços Administrativos	56.805,96	56.805,96	96.595,07	39.789,11		
Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	169.041,30	220.634,00	51.592,70		
Expedição de Certidões	791,67	791,67	6.340,00	5.548,33		
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		
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	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		
Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	28.066,20	0,00	-28.066,20		
Depósitos Não Identificados	26.119,22	26.119,22	61.083,78	34.964,56		
Outras Receitas Correntes	54.817,98	54.817,98	14.152,00	-40.665,98		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.618.243,13	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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	6.997.219,30	6.692.408,33	6.692.408,33	6.171.808,61	304.810,97
Vencimentos e Salários	4.416.634,45	4.636.634,45	4.551.556,16	4.551.556,16	4.146.458,62	85.078,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	686.904,01	661.315,69	661.315,69	606.545,70	25.588,32
Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	672.326,37	665.934,25	665.934,25	606.340,07	6.392,12
Férias	161.573,53	251.573,53	175.198,14	175.198,14	174.727,05	76.375,39
13. Salário	518.207,41	588.207,41	512.083,65	512.083,65	511.416,73	76.123,76
Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	161.573,53	126.320,44	126.320,44	126.320,44	35.253,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	1.995.708,93	1.823.304,11	1.823.304,11	1.666.988,79	172.404,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.396.996,25	1.239.210,57	1.239.210,57	1.154.215,91	157.785,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	66.523,63	65.757,77	65.757,77	55.636,33	765,86
FGTS	532.189,05	532.189,05	518.335,77	518.335,77	457.136,55	13.853,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	225.619,86	203.265,35	203.265,35	187.382,60	22.354,51
Auxílio Creche	84.677,35	91.677,35	78.277,11	78.277,11	71.821,30	13.400,24
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	128.942,51	124.988,24	124.988,24	115.561,30	3.954,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
DIÁRIAS	266.846,55	361.846,55	294.395,00	294.395,00	294.395,00	67.451,55
Diárias Pessoal Civil	164.694,72	214.694,72	207.790,00	207.790,00	207.790,00	6.904,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	52.580,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	43.365,00
Diárias a Conselheiros	49.571,83	94.571,83	77.390,00	77.390,00	77.390,00	17.181,83
MATERIAL DE CONSUMO	186.370,99	282.617,60	119.559,22	113.447,67	113.447,67	163.058,38

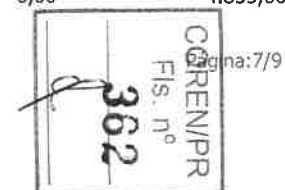
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	69.437,71	62.610,00	57.382,45	57.382,45	6.827,71
Gêneros Alimentícios	11.374,72	16.374,71	6.447,50	6.111,50	6.111,50	9.927,21
Material de Expediente	34.733,86	39.239,46	15.944,46	15.654,46	15.654,46	23.295,00
Material de Processamento de Dados	2.508,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00
Material de Copa e Cozinha	6.402,54	21.643,57	2.895,20	2.847,20	2.847,20	18.748,37
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.691,86	73.691,86	25.855,36	25.855,36	25.855,36	47.836,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	2.433,30	2.433,30	2.433,30	2.566,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82	16.145,81	0,00	0,00	0,00	16.145,81
Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	18.589,27	390,00	180,00	180,00	18.199,27
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	531,40	531,40	531,40	4.468,60
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	13.487,21	2.452,00	2.452,00	2.452,00	11.035,21
Outros Materiais de Consumo	3.487,21	13.487,21	2.452,00	2.452,00	2.452,00	11.035,21
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	300.200,00	230.457,66	76.589,10	76.589,10	69.742,34
Passagens Aéreas	298.000,00	298.000,00	230.199,34	76.330,78	76.330,78	67.800,66
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	258,32	258,32	258,32	1.741,68
Pedágios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.654,52	161.654,52	60.431,69	49.205,02	49.205,02	101.222,83
Estagiários	104.654,52	156.654,52	60.431,69	49.205,02	49.205,02	96.222,83
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.345.129,38	5.553.849,72	2.740.305,73	2.265.108,53	2.242.398,11	2.813.543,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.207,74	587.807,74	566.635,52	516.668,75	498.197,68	21.172,22
Serviços de Segurança	132.708,88	138.208,88	134.854,86	123.600,75	116.817,89	3.354,02
Serviços de Apoio Administrativo	138.500,78	141.600,78	137.191,96	125.695,51	121.893,25	4.408,82
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	208.903,40	264.903,40	251.969,96	228.325,59	221.720,94	12.933,44
Serviços de Copeiragem	43.094,68	43.094,68	42.618,74	39.046,90	37.765,60	475,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.821.921,64	4.966.041,98	2.173.670,21	1.748.439,78	1.744.200,43	2.792.371,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.000,00	134.000,00	120.382,86	96.870,04	96.870,04	13.617,14
Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	115.000,00	108.299,18	86.786,36	86.786,36	6.700,82
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	19.000,00	12.083,68	10.083,68	10.083,68	6.916,32
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	161.793,31	9.815,37	9.815,37	9.815,37	151.977,94
Correspondência e Cobrança	600.000,00	835.000,00	491.175,92	341.175,92	341.175,92	343.824,08
PUBLICIDADE	839.615,00	213.215,00	43.541,63	32.632,64	32.632,64	169.673,37
Propaganda e Publicidade	740.000,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00
Publicações Técnicas	99.615,00	99.615,00	43.541,63	32.632,64	32.632,64	56.073,37
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transporte em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação de Estágios	4.719,08	5.519,08	1.287,08	1.173,54	1.173,54	4.232,00
LOCAÇÕES	349.661,67	377.001,13	336.400,31	297.454,83	297.454,83	40.600,82
Locação de Bens Imóveis	139.269,39	166.608,85	136.026,71	121.991,66	121.991,66	30.582,14
Locação de Bens Móveis	210.392,28	210.392,28	200.373,60	175.463,17	175.463,17	10.018,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19	964.722,09	466.000,04	414.286,64	414.286,64	498.722,05
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.172,45	290.724,74	82.510,01	34.082,25	34.082,25	208.214,73
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	225.853,78	64.624,60	24.878,34	24.878,34	161.229,18
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34	19.864,35	1.718,50	1.718,50	1.718,50	18.145,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11	45.006,61	16.166,91	7.485,41	7.485,41	28.839,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	112.500,00	3.590,00	3.140,00	3.140,00	108.910,00
Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	110.000,00	3.590,00	3.140,00	3.140,00	106.410,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Seguros em Geral	26.792,47	31.363,17	27.361,63	27.361,63	27.361,63	4.001,54
Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52	614.946,88	1.361,86	1.290,46	1.290,46	613.585,02
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	37.651,00	1.109,30	1.109,30	1.109,30	36.541,70
Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21	92.577,51	56.611,71	25.514,04	25.514,04	35.965,80
Serviços Bancários	342.967,19	442.967,19	324.162,29	324.162,29	324.162,29	118.804,90
Taxa de Condomínio	78.118,11	86.118,11	74.034,66	71.492,26	67.252,91	12.083,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00	438.225,20	107.158,60	42.647,50	42.647,50	331.066,60
Auditoria Externa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Patrocínio	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	16.625,66	18.620,13	8.316,12	6.560,56	6.560,56	10.304,01
Estacionamentos	6.365,69	7.101,04	7.095,41	6.566,74	6.566,74	5,63
Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	7.496,40	5.765,41	5.113,77	5.113,77	1.730,99
OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	90.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	835.000,00	831.618,13	720.639,52	720.639,52	3.381,87
Auxílio Alimentação / Refeição	740.000,00	835.000,00	831.618,13	720.639,52	720.639,52	3.381,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	18.696,72	18.117,99	18.117,99	7.303,28
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.317,76	7.739,03	7.739,03	1.682,24




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	9.543,40	9.543,40	9.543,40	5.456,60
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	835,56	835,56	835,56	164,44
AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00	344.000,00	238.326,85	236.121,65	215.210,90	105.673,15
Auxílio Transporte	290.000,00	344.000,00	238.326,85	236.121,65	215.210,90	105.673,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	340.000,00	132.937,96	132.937,96	132.937,96	207.062,04
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	340.000,00	132.937,96	132.937,96	132.937,96	207.062,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	150.000,00	97.571,17	97.571,17	97.571,17	52.428,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.714,17	896.714,17	658.455,12	658.455,12	656.696,86	238.259,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.714,17	796.714,17	627.567,50	627.567,50	626.088,50	169.146,67
Auxílio Representação	176.139,00	496.139,00	451.893,50	451.893,50	450.759,50	44.245,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	300.575,17	175.674,00	175.674,00	175.329,00	124.901,17
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	100.000,00	30.887,62	30.887,62	30.608,36	69.112,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	40.000,00	27.440,91	27.440,91	27.440,91	12.559,09
Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	30.000,00	2.622,27	2.622,27	2.343,01	27.377,73
Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	10.000,00	824,44	824,44	824,44	9.175,56
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
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
Instalações	2.500.000,00	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	632.000,00	46.866,48	17.579,00	17.579,00	585.133,52
Bens de Informática	70.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	10.165,00	0,00	0,00	4.835,00




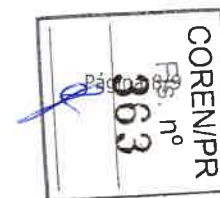
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	19.122,48	0,00	0,00	183.877,52
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	321,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
Reserva de Contingência	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.191.642,69	28.703.609,64	20.288.352,09	19.498.898,09	18.760.107,52	8.415.257,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.882.276,24	0,00	0,00	4.882.276,24
TOTAL	25.191.642,69	28.703.609,64	25.170.628,33	19.498.898,09	18.760.107,52	3.532.981,31

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


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


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


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

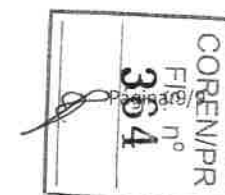


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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
TOTAL:	0,00	406.386,70	234.464,24	234.464,24	165.661,32	6.261,14

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
TOTAL:	3.999,73	634.455,26	632.078,92	0,00	6.376,07



5.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2020.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

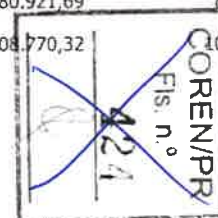
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	25.574.955,30	22.795.031,39	-2.779.923,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	-2.520.208,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	-2.520.208,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	23.219.353,30	20.682.389,02	-2.536.964,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	18.511.353,30	15.263.205,49	-3.248.147,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	180.000,00	85.917,78	-94.082,22
Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	18.331.353,30	15.177.287,71	-3.154.065,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	4.708.000,00	5.419.183,53	711.183,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	113.783,42	-3.386.216,58
Principal	208.000,00	208.000,00	1.262,88	-206.737,12
Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	800.000,00	4.800.131,54	4.000.131,54
Dívida Ativa Executiva	200.000,00	200.000,00	504.005,69	304.005,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	47.000,00	63.755,38	16.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	41.000,00	63.032,86	22.032,86
Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	40.000,00	62.867,49	22.867,49
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	165,37	-834,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	6.000,00	722,52	-5.277,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	5.000,00	585,09	-4.414,91
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	137,43	-862,57



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	-29.266,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	-29.266,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	1.200.800,00	844.674,68	-356.125,32
Expedição de Carteira	50.000,00	50.000,00	347.629,05	297.629,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	18.800,00	13.800,00
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	76.639,39	-23.360,61
Reinscrição / Revalidação	70.000,00	70.000,00	77.399,81	7.399,81
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	60.000,00	57.424,61	-2.575,39
Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	160.000,00	191.775,76	31.775,76
Expedição de Certidões	100,00	100,00	2.290,00	2.190,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	112.702,00	58.518,01	-54.183,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.927,32	-17.072,68
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	20.000,00	2.927,32	-17.072,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	92.702,00	55.590,69	-37.111,31
Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	22.702,00	0,00	-22.702,00
Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Depósitos Não Identificados	20.000,00	20.000,00	18.398,75	-1.601,25
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	37.191,94	-2.808,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02



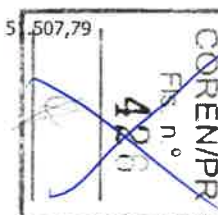
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Alienação de Veículos		0,00	0,00	110.874,02	110.874,02		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	-2.669.049,89		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	-2.669.049,89		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.190.764,00	0,00	2.190.764,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.190.764,00	0,00	2.190.764,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		23.959.358,68	20.334.857,70	19.150.799,64	18.758.005,38	18.123.550,12	1.184.058,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71
APLICAÇÕES DIRETAS		9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.822.213,68	6.545.382,98	6.450.141,54	6.450.141,54	6.037.901,40	95.241,44
Vencimentos e Salários		4.266.099,90	4.300.099,90	4.224.497,74	4.224.497,74	3.924.786,28	75.602,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		1.047.634,72	688.334,64	680.959,31	680.959,31	623.091,99	7.375,33
Gratificação por Tempo de Serviço		649.589,41	649.589,41	638.850,28	638.850,28	584.263,04	10.739,13
Férias		171.777,93	296.777,93	295.253,11	295.253,11	295.178,99	1.524,82
13. Salário		515.333,79	478.306,81	478.306,81	478.306,81	478.306,81	0,00
Férias - Abono Pecuniário		171.777,93	132.274,29	132.274,29	132.274,29	132.274,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.628.202,32	2.008.202,32	1.844.857,32	1.844.857,32	1.677.935,70	163.345,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		1.839.741,63	1.389.741,63	1.288.791,45	1.288.791,45	1.188.776,98	100.950,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		87.606,74	67.606,74	61.618,54	61.618,54	52.229,80	5.988,20
FGTS		700.853,95	550.853,95	494.447,33	494.447,33	436.928,92	56.406,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		265.662,58	221.493,28	189.692,01	189.692,01	175.305,55	31.801,27
Auxílio Creche		119.231,68	89.231,68	80.921,69	80.921,69	73.658,87	8.309,99
Auxílio Saúde - Reembolso		146.430,90	132.261,60	108.770,32	108.770,32	101.646,68	23.491,28



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35
APLICAÇÕES DIRETAS	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35
DIÁRIAS	342.352,66	252.352,66	186.072,00	186.072,00	186.072,00	66.280,66
Diárias Pessoal Civil	227.745,33	197.745,33	165.217,00	165.217,00	165.217,00	32.528,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	47.530,00	17.530,00	8.972,50	8.972,50	8.972,50	8.557,50
Diárias a Conselheiros	67.077,33	37.077,33	11.882,50	11.882,50	11.882,50	25.194,83
MATERIAL DE CONSUMO	329.075,98	284.062,17	152.954,09	144.179,37	139.930,85	131.108,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.421,41	59.407,60	43.407,60	38.454,88	34.451,36	16.000,00
Gêneros Alimentícios	47.147,00	32.147,00	5.685,40	5.685,40	5.685,40	26.461,60
Material de Expediente	98.010,07	48.010,07	27.631,69	26.293,69	26.048,69	20.378,38
Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00
Material de Copa e Cozinha	3.120,00	13.120,00	1.450,60	1.450,60	1.450,60	11.669,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.377,50	80.377,50	47.724,00	45.240,00	45.240,00	32.653,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.000,00	16.000,00	8.905,72	8.905,72	8.905,72	7.094,28
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	20.000,00	11.984,68	11.984,68	11.984,68	8.015,32
Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	947,70	947,70	947,70	4.052,30
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.936,70	2.063,30
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.936,70	2.063,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	41.722,60	17.744,18	17.744,18	8.277,40
Passagens Aéreas	100.000,00	50.000,00	41.722,60	17.744,18	17.744,18	8.277,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.417,18	122.755,63	122.201,87	105.133,91	105.133,91	553,76



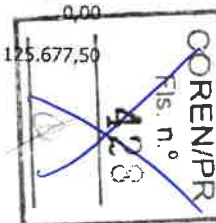
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	22.701,98	25.001,00	24.447,24	24.447,24	24.447,24	553,76
Estagiários	115.315,20	97.754,63	97.754,63	80.686,67	80.686,67	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.340.646,70	2.989.358,35	2.587.041,47	2.329.431,08	2.318.577,80	402.316,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.865,38	543.303,25	512.701,10	464.563,72	457.735,21	30.602,15
Serviços de Segurança	133.195,25	133.195,25	124.606,39	106.729,36	106.707,05	8.588,86
Serviços de Apoio Administrativo	138.593,19	144.031,06	133.366,44	122.772,07	120.277,95	10.664,62
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	214.279,02	220.279,02	213.228,16	196.932,09	193.454,49	7.050,86
Serviços de Copeiragem	45.797,92	45.797,92	41.500,11	38.130,20	37.295,72	4.297,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.808.781,32	2.446.055,10	2.074.340,37	1.864.867,36	1.860.842,59	371.714,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	115.200,00	108.242,17	90.428,85	90.428,85	6.957,83
Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	92.000,00	90.000,00	79.089,68	79.089,68	2.000,00
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	23.200,00	18.242,17	11.339,17	11.339,17	4.957,83
Serviços Gráficos e Editoriais	247.279,21	47.279,21	42.218,16	42.187,64	42.187,64	5.061,05
Correspondência e Cobrança	767.591,79	347.591,79	327.591,79	295.751,48	295.751,48	20.000,00
PUBLICIDADE	195.450,00	122.450,00	87.254,61	71.444,90	71.444,28	35.195,39
Propaganda e Publicidade	195.450,00	122.450,00	87.254,61	71.444,90	71.444,28	35.195,39
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	3.377,28	3.227,45	3.227,45	1.622,72
LOCAÇÕES	386.020,06	336.020,06	315.151,74	287.594,93	287.594,93	20.868,32
Locação de Bens Imóveis	242.049,10	122.049,10	114.778,14	109.000,13	109.000,13	7.270,96
Locação de Bens Móveis	143.970,96	213.970,96	200.373,60	178.594,80	178.594,80	13.597,36
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.159.141,16	675.241,16	492.162,22	450.530,06	450.530,06	183.078,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.970,00	77.970,00	51.507,79	46.932,93	46.932,93	26.462,21



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140.970,00	40.970,00	33.453,04	32.803,04	32.803,04	7.516,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	21.000,00	16.000,00	12.488,26	8.563,40	8.563,40	3.511,74
Manutenção e Conservação de Veículos	46.000,00	21.000,00	5.566,49	5.566,49	5.566,49	15.433,51
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	25.000,00	23.069,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	25.000,00	23.069,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
Seguros em Geral	38.508,46	27.016,64	27.016,64	27.016,64	27.016,64	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	3.227,60	2.066,24	1.941,24	1.941,24	1.161,36
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.700,00	38.700,00	19.284,92	19.141,82	19.141,82	19.415,08
Telefonia Móvel e Fixa	404.150,14	104.150,14	96.717,76	46.686,10	46.686,10	7.432,38
Serviços Bancários	404.000,00	308.000,00	307.028,72	307.028,72	307.028,72	971,28
Taxa de Condomínio	70.322,74	75.322,74	66.252,84	58.674,43	54.797,28	9.069,90
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	535.581,34	84.019,34	64.811,50	64.811,50	64.811,50	19.207,84
Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	17.570,62	17.570,62	16.502,53	5.189,50	5.189,50	1.068,09
Estacionamentos	7.000,00	7.000,00	5.840,33	5.424,00	5.424,00	1.159,67
Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	6.295,80	5.599,63	5.141,67	4.994,67	696,17
OUTROS SERVIÇOS	96.000,00	16.000,00	12.644,50	12.644,50	12.644,50	3.355,50
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	96.000,00	16.000,00	12.644,50	12.644,50	12.644,50	3.355,50
CONTRIBUIÇÕES	6.238.063,32	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	5.590.197,56	42.096,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.238.063,32	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	5.590.197,56	42.096,99
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.238.063,32	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	5.590.197,56	42.096,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	825.080,26	747.148,41	684.182,08	684.182,08	77.931,85
Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	825.080,26	747.148,41	684.182,08	684.182,08	77.931,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	37.000,00	22.918,26	22.918,26	22.918,26	14.081,74
IPTU e Encargos	3.000,00	18.000,00	9.533,94	9.533,94	9.533,94	8.466,06



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	15.000,00	12.542,77	12.542,77	12.542,77	2.457,23
Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	4.000,00	841,55	841,55	841,55	3.158,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	325.512,00	305.512,00	256.798,54	234.402,10	217.956,90	48.713,46
Auxílio Transporte	325.512,00	305.512,00	256.798,54	234.402,10	217.956,90	48.713,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	414.562,00	412.692,45	412.692,45	412.692,45	1.869,55
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	414.562,00	412.692,45	412.692,45	412.692,45	1.869,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	14.238,60	14.238,60	14.238,60	14.238,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.132,00	626.794,13	526.354,15	526.354,15	522.762,88	100.439,98
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.132,00	409.132,00	373.194,00	373.194,00	372.159,00	35.938,00
Auxílio Representação	208.800,00	228.800,00	214.839,00	214.839,00	214.839,00	13.961,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.332,00	180.332,00	158.355,00	158.355,00	157.320,00	21.977,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	217.662,13	153.160,15	153.160,15	150.603,88	64.501,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	9.697,48	9.697,48	9.697,48	10.302,52
Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	119.662,13	119.662,13	0,00
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	30.000,00	5.478,06	5.478,06	4.302,17	24.521,94
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	30.000,00	12.035,69	12.035,69	10.655,31	17.964,31
Indenizações e Restituições a Terceiros	8.000,00	18.000,00	6.286,79	6.286,79	6.286,79	11.713,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
INVESTIMENTOS	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	121.900,00	14.727,44	1.135,00	1.135,00	107.172,56
Estudos e Projetos	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Obras em Andamento	0,00	100.000,00	14.727,44	1.135,00	1.135,00	85.272,56
Instalações	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.752,02	588.117,00	125.677,50	125.677,50	125.677,50	462.439,50

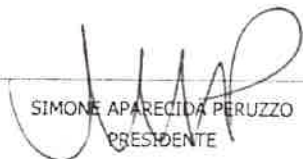


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	350.000,00	235.700,98	14.347,50	14.347,50	14.347,50	221.353,48
Máquinas e Equipamentos	8.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Móveis e Utensílios	22.808,68	22.808,68	0,00	0,00	0,00	22.808,68
Veículos	20.243,34	263.907,34	93.530,00	93.530,00	93.530,00	170.377,34
Softwares e Aquisição de Licenças	237.000,00	60.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	42.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
Reserva de Contingência	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.574.955,30	22.011.719,30	19.291.204,58	18.884.817,88	18.250.362,62	2.720.514,72
SUPERÁVIT	0,00	3.563.236,00	3.614.700,83	0,00	0,00	-3.614.700,83
TOTAL	25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	18.884.817,88	18.250.362,62	-894.186,11


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

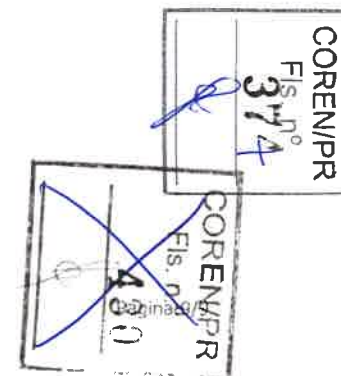


 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

COREN/PR
 Fis. nº
 373
 429

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	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	548.764,14	457.309,31	457.309,31	91.454,83	0,00

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	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719,21	44.955,09	43.562,82	111,75	3.999,73
TOTAL:	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73

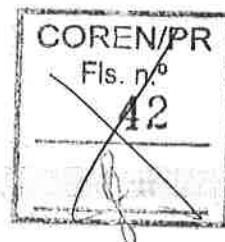


**ANEXO COMPLEMENTAR II – ORÇAMENTO 2021 E
ALTERAÇÕES – CONTEÚDO COMPLEMENTAR ÀS
PEÇAS EXIGIDAS.**



Quadro 21 – Proposta Orçamentária – 01/01/2021 a 31/12/2021 – Arrecadação.

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 25.191.642,69
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.191.642,69
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.282.033,65
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	R\$ 22.282.033,65
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 22.193.767,43
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	R\$ 20.992.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	R\$ 790.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010	Anuidades do Exercício - PF	R\$ 20.202.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	R\$ 1.201.638,94
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Dívida Ativa Administrativa	R\$ 1.080.684,05
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Dívida Ativa Executiva	R\$ 120.954,89
6.2.1.1.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 88.266,22
6.2.1.1.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	R\$ 88.266,22
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 87.995,63
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002	Multas e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	R\$ 270,60
6.2.1.1.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$ 611.508,56
6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 611.508,56
6.2.1.1.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	R\$ 1.381.508,54
6.2.1.1.1.06.01.02	Expedição de Carteira	R\$ 414.452,56
6.2.1.1.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	R\$ 6.875,36
6.2.1.1.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	R\$ 75.522,03
6.2.1.1.1.06.01.11	Reinscrição/ Revalidação	R\$ 59.976,86
6.2.1.1.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	R\$ 56.805,96
6.2.1.1.1.06.01.16	Anotação de Responsabilidade Técnica	R\$ 169.041,30



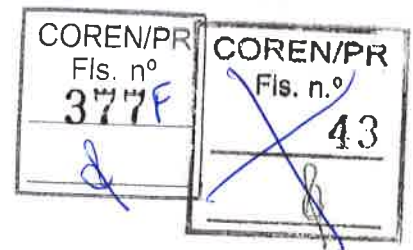
6.2.1.1.1.06.01.17	Expedição de Certidões:	R\$ 791,68
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 133.126,20
6.2.1.1.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.122,79
6.2.1.1.1.09.01.02	Multas Eleitorais e de Processos Éticos	R\$ 24.122,79
6.2.2.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$ 109.003,42
6.2.1.1.1.09.09.05	Custas Judiciais de Cobrança	R\$ 28.066,20
6.2.1.1.1.09.09.07	Depósitos Não Identificados	R\$ 26.119,22
6.2.1.1.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	R\$ 54.817,99
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00

Curitiba, 26 de outubro de 2020.


Riciane Santos Bobato
Contadora
CRC PR nº 064932/O-9

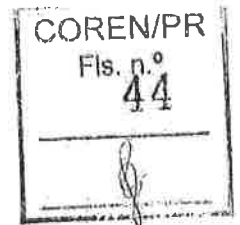

Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR
COREN 21.211


Sidneia Correa Hess
Tesoureira
COREN-PR Nº 627.452



Quadro 22 - Proposta Orçamentária - 01/01/2021 a 31/12/2021 - Despesas.

TOTAL DE DESPESAS (Com Reserva de Contingência)		R\$ 25.191.642,69
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	R\$ 21.668.276,18
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.592.219,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	R\$ 4.416.634,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	R\$ 661.904,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 672.326,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	R\$ 161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13º salário	R\$ 518.207,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	R\$ 161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.995.708,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.396.996,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 66.523,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	R\$ 532.189,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 206.619,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	R\$ 84.677,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde - Reembolso	R\$ 116.942,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 12.853.728,09
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 12.853.728,09



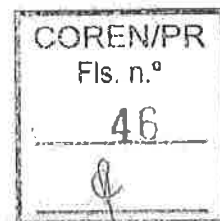
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	R\$ 266.846,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	R\$ 164.694,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	R\$ 52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	R\$ 49.571,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 186.370,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 69.437,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	R\$ 11.374,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	R\$ 34.733,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	R\$ 2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	R\$ 6.402,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. De Higienização	R\$ 23.691,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	R\$ 11.145,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 18.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	R\$ 3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 300.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	R\$ 298.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	R\$ 2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	R\$ 200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 109.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	R\$ 104.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.345.129,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 523.207,74

COREN/PR
Fls. n.º
378 F

~~COREN/PR
Fls. n.º
45~~

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	Serviços de Segurança	R\$ 132.708,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 138.500,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$ 208.903,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004	Serviços de Copeiragem	R\$ 43.094,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.821.921,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	R\$ 103.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 84.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	R\$ 19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	R\$ 600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Publicidade	R\$ 839.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviços de Propaganda e Publicidade	R\$ 740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	R\$ 99.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços de Transporte	R\$ 1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	R\$ 1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	R\$ 4.719,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Locações	R\$ 349.661,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	R\$ 139.269,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	R\$ 210.392,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 593.864,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	R\$ 75.172,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	R\$ 14.611,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 40.561,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	Serviços de Apoio do Ensino	R\$ 112.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	R\$ 110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	R\$ 26.792,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.207,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	R\$ 20.000,00

JP




6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 79.816,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	R\$ 342.967,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	R\$ 78.118,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	R\$ 360.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033	Auditoria Externa	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	R\$ 500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	R\$ 16.625,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Estacionamentos	R\$ 6.365,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Serviços de Monitoramento Eletrônico	R\$ 5.996,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Outros Serviços	R\$ 90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	R\$ 90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	R\$ 6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	R\$ 740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 290.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	R\$ 290.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$ 100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 341.714,17




6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	R\$ 276.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	R\$ 176.139,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 100.575,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Indenizações e Restituições de Receitas de Exercício	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008	Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.570.000,00
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	R\$ 2.570.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 2.570.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	R\$ 2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	R\$ 70.000,00
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 953.366,51
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	R\$ 953.366,51

Curitiba, 26 de outubro de 2020


Riciane Santos Bobato
Contadora
CRC PR nº 064932/O-9


Simone Aparecida Peruzzo
Presidente - Coren/PR
COREN 21.211


Sidneia Correa Hess
Tesoureira
COREN-PR Nº 627.452



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
380 F

Coren-PR
FL. 380
PAD nº
Ger. 1151

DECISÃO COREN/PR Nº 53/2020 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2021.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº. 4.320/1964 que trata das finanças públicas;

CONSIDERANDO a Lei nº. 101/2000 que trata da Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº. 340/2008, que estabelece o REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº. 503/2016, 532/2017 que dispõem a forma de apresentação das propostas orçamentárias;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº. 650/2020 que dispõe sobre a fixação dos valores de anuidades e taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 99/2020;

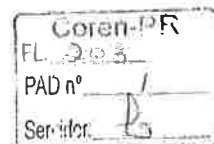
CONSIDERANDO a deliberação da 270ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 26 de outubro de 2020;

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 25.191.642,69 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Receitas Correntes	R\$ 25.191.642,69
Receitas de Contribuições	R\$ 22.282.033,65
Receitas Patrimoniais	R\$ 611.508,56
Receitas de Serviços	R\$ 2.164.974,28
Outras Receitas Correntes	R\$ 133.126,20
Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.191.642,69
Despesas Correntes	R\$ 21.668.276,18
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.814.548,09
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.853.728,09
Despesas de Capital	R\$ 2.570.000,00
Investimentos	R\$ 2.570.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 953.366,51
TOTAL DA DESPESA (Com reserva)	R\$ 25.191.642,69

Parágrafo único. As descrições dos centros de custos, bem como os valores e percentuais estão apresentados na Tabela "Orçamento por centro de custos – 2021", anexo desta Decisão.

Art. 2º Fixar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Proposta Orçamentária, equivalente a R\$ 5.038.328,54 (cinco milhões, trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para que o próprio Regional autorize abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 3º Até 30 dias deverá ser apresentado pela Tesouraria do Coren/PR o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa a ser monitorada trimestralmente pela Controladoria Geral.

Art. 4º Aprovar a manutenção dos valores referente as anuidades do exercício 2020 para o exercício de 2021.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
381 F

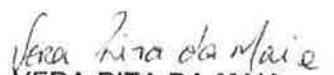
~~COREN-PR
Fls. nº
PADR
Selo~~

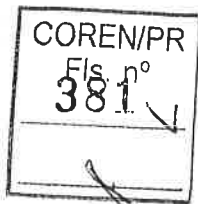
Art. 5º O processo administrativo nº 99/2020 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, 26 de outubro de 2020.


SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente


VERA RITA DA MAIA
Secretária



Anexo Decisão Coren/PR nº 53/2020.

Orçamento por centro de custos – 2021	
Centro de Custos	Valor
01. Fiscalização	R\$ 4.450.239,81
01.01.01.01 Salários e Proventos	R\$ 1.069.345,35
01.01.01.02 - Encargos Sociais	R\$ 319.313,43
01.01.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$ 69.296,61
01.01.01.04 Estagiários	R\$ 24.591,27
01.01.02.01 Fiscalizações/ Inspeções	R\$ 8.234,74
01.01.02.02 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$ 1.646,95
01.01.02.03 Capacitação Profissional	R\$ 823,47
01.01.02.04 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$ 1.646,95
01.01.02.05 Seminário Administrativo	R\$ -
01.01.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 44.613,63
01.01.04.01 Manutenção (Serviços e peças)	R\$ 11.390,28
01.01.04.02 Combustível	R\$ 17.359,43
01.01.04.03 Seguro	R\$ 1.339,62
01.01.06 Despesas com Telefonia	R\$ 11.864,57
01.01.08 Despesas com Energia Elétrica	R\$ 14.031,04
01.01.09 Despesas com Água	R\$ 3.933,69
01.01.10 Despesas com Correios	R\$ 24.000,00
01.01.11 Serviços Terceirizados	R\$ 147.756,76
01.01.12 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$ 5.035,85
01.01.13 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$ 88.277,11
01.01.14.01 Coffe Break	R\$ 7.200,00
01.01.14.02 Coren Atualiza	R\$ 8.300,00
01.01.14.03 Coren Premia	R\$ 8.300,00
01.01.14.04 Seminário Administrativo	R\$ 4.700,00
01.01.14.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$ 4.700,00
01.01.15 Outros Serviços de Terceiros	R\$ 35.788,07
01.01.16 Material de Consumo	R\$ 17.188,73
01.01.17 Outros Impostos e Taxas	R\$ 3.864,86
01.01.18 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$ 6.600,00
01.01.20.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$ -
01.01.20.03 Aquisição de Bens Intangíveis	R\$ -
01.02.01.01 Salários e Proventos	R\$ 472.630,16
01.02.01.02 - Encargos Sociais	R\$ 139.699,63
01.02.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$ 48.127,94



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR

Fls. nº

382

COREN-PR

nº

1

1

01.02.01.04 Estagiários	R\$	-
01.02.02.01 Fiscalizações/ Inspeções	R\$	8.234,74
01.02.02.02 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	823,47
01.02.02.03 Capacitação Profissional	R\$	823,47
01.02.02.04 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	823,47
01.02.02.05 Seminário Administrativo	R\$	1.646,95
01.02.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	16.263,34
01.02.04.01 Manutenção (Serviços e peças)	R\$	7.595,04
01.02.04.02 Combustível	R\$	11.575,27
01.02.04.03 Seguro	R\$	1.339,62
01.02.05 Despesas com Estacionamento	R\$	3.182,85
01.02.06 Despesas com Telefonia	R\$	4.314,39
01.02.08 Despesas com Energia Elétrica	R\$	2.839,20
01.02.09 Despesas com Água	R\$	642,20
01.02.10 Despesas com Correios	R\$	24.000,00
01.02.11 Serviços Terceirizados	R\$	7.060,93
01.02.12 Locação de Imóvel	R\$	34.817,35
01.02.14 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.803,90
01.02.15 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	32.100,77
01.02.16.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
01.02.16.02 Coren Atualiza	R\$	4.700,00
01.02.16.03 Coren Premia	R\$	4.700,00
01.02.16.04 Seminário Administrativo	R\$	4.700,00
01.02.16.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	4.700,00
01.02.17 Outros Serviços de Terceiros	R\$	19.476,51
01.02.18 Material de Consumo	R\$	6.600,45
01.02.19 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.405,41
01.02.20 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	6.600,00
01.02.22.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
01.02.22.03 Aquisição de Bens Intangíveis	R\$	-
01.03.01.01 Salários e Proventos	R\$	579.377,26
01.03.01.02 - Encargos Sociais	R\$	179.613,80
01.03.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
01.03.01.04 Estagiários	R\$	-
01.03.02.01 Fiscalizações/ Inspeções	R\$	8.234,74
01.03.02.02 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	823,47
01.03.02.03 Capacitação Profissional	R\$	823,47
01.03.02.04 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	823,47
01.03.02.05 Seminário Administrativo	R\$	1.646,95
01.03.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.313,34
01.03.04.01 Manutenção (Serviços e peças)	R\$	7.595,04
01.03.04.02 Combustível	R\$	11.575,27

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



01.03.04.03 Seguro	R\$	1.339,62
01.03.06 Despesas com Telefonia	R\$	5.392,99
01.03.08 Despesas com Energia Elétrica	R\$	6.375,60
01.03.09 Despesas com Água	R\$	1.442,10
01.03.10 Despesas com Correios	R\$	24.000,00
01.03.11 Serviços Terceirizados	R\$	15.855,77
01.03.12 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.726,94
01.03.13 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	40.125,96
01.03.14.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
01.03.14.02 Coren Atualiza	R\$	4.700,00
01.03.14.03 Coren Premia	R\$	4.700,00
01.03.14.04 Seminário Administrativo	R\$	4.700,00
01.03.14.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	4.700,00
01.03.15 Outros Serviços de Terceiros	R\$	21.802,80
01.03.16 Material de Consumo	R\$	8.113,06
01.03.17 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.756,76
01.03.18 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	6.600,00
01.03.20.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
01.03.20.03 Aquisição de Bens Intangíveis	R\$	-
01.04.01.01 Salários e Proventos	R\$	272.115,91
01.04.01.02 - Encargos Sociais	R\$	79.828,36
01.04.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
01.04.01.04 Estagiários	R\$	-
01.04.02.01 Fiscalizações/ Inspeções	R\$	8.234,74
01.04.02.02 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	823,47
01.04.02.03 Capacitação Profissional	R\$	823,47
01.04.02.04 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	823,47
01.04.02.05 Seminário Administrativo	R\$	1.646,95
01.04.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.133,34
01.04.04.01 Manutenção (Serviços e peças)	R\$	7.595,04
01.04.04.02 Combustível	R\$	11.575,27
01.04.04.03 Seguro	R\$	1.339,62
01.04.06 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
01.04.08 Despesas com Energia Elétrica	R\$	6.644,40
01.04.09 Despesas com Água	R\$	1.502,90
01.04.10 Despesas com Correios	R\$	24.000,00
01.04.11 Serviços Terceirizados	R\$	16.524,26
01.04.12 Locação de Imóvel	R\$	34.817,35
01.04.13 Despesas com Condomínio	R\$	78,12
01.04.14 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.547,84
01.04.15 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
01.04.16.01 Coffe Break	R\$	3.600,00

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

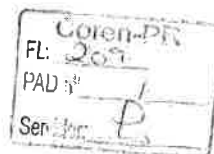
RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



02.02.01.04 Estagiários	R\$	11.572,36
02.02.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	494,08
02.02.02.02 Capacitação Profissional	R\$	494,08
02.02.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	329,39
02.02.02.04 Seminário Administrativo	R\$	988,17
02.02.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	12.150,00
02.02.04 Despesas com Telefonia	R\$	3.235,79
02.02.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	2.839,20
02.02.07 Despesas com Água	R\$	642,20
02.02.08 Despesas com Correios	R\$	54.000,00
02.02.09 Serviços Terceirizados	R\$	7.060,93
02.02.10 Locação de Imóvel	R\$	34.817,35
02.02.12 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.722,87
02.02.13 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	24.075,58
02.02.14.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
02.02.14.02 Coren Atualiza	R\$	4.700,00
02.02.14.03 Coren Premia	R\$	4.700,00
02.02.14.04 Seminário Administrativo	R\$	4.700,00
02.02.14.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	4.700,00
02.02.15 Outros Serviços de Terceiros	R\$	18.142,88
02.02.16 Material de Consumo	R\$	5.087,84
02.02.17 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.054,05
02.02.18 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
02.02.19 Indenizações e Restituições	R\$	6.250,00
02.02.20.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
02.02.20.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
02.03.01.01 Salários e Proventos	R\$	71.527,18
02.03.01.02 - Encargos Sociais	R\$	39.914,18
02.03.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	58.712,60
02.03.01.04 Estagiários	R\$	24.591,27
02.03.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	494,08
02.03.02.02 Capacitação Profissional	R\$	494,08
02.03.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	329,39
02.03.02.04 Seminário Administrativo	R\$	988,17
02.03.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.100,00
02.03.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
02.03.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	6.375,60
02.03.07 Despesas com Água	R\$	1.442,10
02.03.08 Despesas com Correios	R\$	54.000,00
02.03.09 Serviços Terceirizados	R\$	15.855,77
02.03.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.483,84
02.03.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



02.02.01.04 Estagiários	R\$	11.572,36
02.02.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	494,08
02.02.02.02 Capacitação Profissional	R\$	494,08
02.02.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	329,39
02.02.02.04 Seminário Administrativo	R\$	988,17
02.02.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	12.150,00
02.02.04 Despesas com Telefonia	R\$	3.235,79
02.02.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	2.839,20
02.02.07 Despesas com Água	R\$	642,20
02.02.08 Despesas com Correios	R\$	54.000,00
02.02.09 Serviços Terceirizados	R\$	7.060,93
02.02.10 Locação de Imóvel	R\$	34.817,35
02.02.12 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.722,87
02.02.13 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	24.075,58
02.02.14.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
02.02.14.02 Coren Atualiza	R\$	4.700,00
02.02.14.03 Coren Premia	R\$	4.700,00
02.02.14.04 Seminário Administrativo	R\$	4.700,00
02.02.14.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	4.700,00
02.02.15 Outros Serviços de Terceiros	R\$	18.142,88
02.02.16 Material de Consumo	R\$	5.087,84
02.02.17 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.054,05
02.02.18 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
02.02.19 Indenizações e Restituições	R\$	6.250,00
02.02.20.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
02.02.20.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
02.03.01.01 Salários e Proventos	R\$	71.527,18
02.03.01.02 - Encargos Sociais	R\$	39.914,18
02.03.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	58.712,60
02.03.01.04 Estagiários	R\$	24.591,27
02.03.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	494,08
02.03.02.02 Capacitação Profissional	R\$	494,08
02.03.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	329,39
02.03.02.04 Seminário Administrativo	R\$	988,17
02.03.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.100,00
02.03.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
02.03.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	6.375,60
02.03.07 Despesas com Água	R\$	1.442,10
02.03.08 Despesas com Correios	R\$	54.000,00
02.03.09 Serviços Terceirizados	R\$	15.855,77
02.03.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.483,84
02.03.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



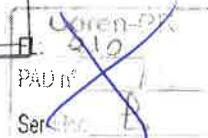
Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR

Fls. nº

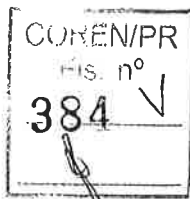
384 F



02.03.12.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
02.03.12.02 Coren Atualiza	R\$	4.700,00
02.03.12.03 Coren Premia	R\$	4.700,00
02.03.12.04 Seminário Administrativo	R\$	4.700,00
02.03.12.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	4.700,00
02.03.13 Outros Serviços de Terceiros	R\$	17.471,58
02.03.14 Material de Consumo	R\$	3.575,22
02.03.15 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
02.03.16 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
02.03.17 Indenizações e Restituições	R\$	6.250,00
02.03.18.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
02.03.18.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
02.04.01.01 Salários e Proventos	R\$	271.522,01
02.04.01.02 - Encargos Sociais	R\$	79.828,36
02.04.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
02.04.01.04 Estagiários	R\$	11.572,36
02.04.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	494,08
02.04.02.02 Capacitação Profissional	R\$	494,08
02.04.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	329,39
02.04.02.04 Seminário Administrativo	R\$	988,17
02.04.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	12.150,00
02.04.04 Despesas com Telefonia	R\$	3.235,79
02.04.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	6.644,40
02.04.07 Despesas com Água	R\$	1.502,90
02.04.08 Despesas com Correios	R\$	54.000,00
02.04.09 Serviços Terceirizados	R\$	16.524,26
02.04.10 Locação de Imóvel	R\$	34.817,35
02.04.11 Despesas com Condominio	R\$	19.490,47
02.04.12 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.628,87
02.04.13 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	24.075,58
02.04.14.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
02.04.14.02 Coren Atualiza	R\$	4.700,00
02.04.14.03 Coren Premia	R\$	4.700,00
02.04.14.04 Seminário Administrativo	R\$	4.700,00
02.04.14.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	4.700,00
02.04.15 Outros Serviços de Terceiros	R\$	18.804,77
02.04.16 Material de Consumo	R\$	5.087,84
02.04.17 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.054,05
02.04.18 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
02.04.19 Indenizações e Restituições	R\$	6.250,00
02.04.20.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
02.04.20.03 Aquisição de Bens Intangíveis		

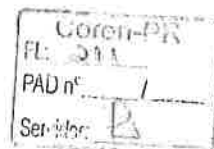
SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



02.05.01.01 Salários e Proventos	R\$	95.626,52
02.05.01.02 - Encargos Sociais	R\$	39.914,18
02.05.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
02.05.01.04 Estagiários	R\$	-
02.05.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.646,95
02.05.02.02 Capacitação Profissional	R\$	823,47
02.05.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	823,47
02.05.02.04 Seminário Administrativo	R\$	-
02.05.02.05 Atendimento Descentralizado	R\$	29.645,05
02.05.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.066,66
02.05.04.01 Manutenção (Serviços e peças)	R\$	3.795,24
02.05.04.02 Combustível	R\$	5.784,16
02.05.04.03 Seguro	R\$	1.473,59
02.05.05 Despesas com Estacionamento	R\$	3.182,85
02.05.06 Despesas com Telefonia	R\$	1.078,60
02.05.08 Despesas com Energia Elétrica	R\$	260,40
02.05.09 Despesas com Água	R\$	58,90
02.05.10 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	8.025,19
02.05.11.01 Coffe Break	R\$	3.600,00
02.05.11.02 Coren Atualiza	R\$	15.500,00
02.05.11.03 Coren Premia	R\$	15.500,00
02.05.11.04 Seminário Administrativo	R\$	15.500,00
02.05.11.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	15.500,00
02.05.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	17.940,47
02.05.13 Material de Consumo	R\$	2.062,61
02.05.14 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	1.100,00
02.05.15 Despesas com Correios	R\$	12.000,00
02.05.16 Serviços Terceirizados	R\$	2.219,12
02.05.17 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	62,00
03. Processos Éticos	R\$	486.787,52
03.01.01.01 Salários e Proventos	R\$	155.542,60
03.01.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
03.01.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
03.01.01.04 Estagiários	R\$	-
03.01.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
03.01.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
03.01.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
03.01.02.04 Seminário Administrativo	R\$	-
03.01.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.100,00
03.01.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
03.01.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	7.467,60
03.01.07 Despesas com Água	R\$	2.069,10

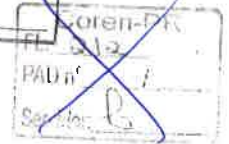
SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400

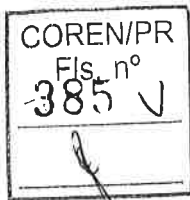


Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
385 F

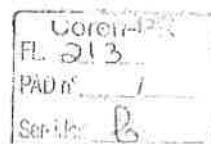


03.01.08 Despesas com Correios	R\$	7.500,00
03.01.09 Serviços Terceirizados	R\$	77.752,84
03.01.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.662,81
03.01.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
03.01.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	13.105,50
03.01.13 Material de Consumo	R\$	3.575,22
03.01.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	351,35
03.01.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	2.200,00
03.01.16.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
03.01.16.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
03.02.01.01 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	5.948,62
03.02.01.02 Outros eventos (Oitivas, Sindicâncias e afins)	R\$	5.452,90
03.02.02.01 Colaboradores	R\$	17.613,90
03.02.02.02 Conselheiros	R\$	17.613,90
03.02.03 Jetons	R\$	50.287,59
04. Normatização	R\$	199.408,57
04.01.01.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	14.217,99
04.01.01.02 Outros eventos (Oitivas, Sindicâncias e afins)	R\$	13.717,01
04.01.02.01 Colaboradores	R\$	17.613,90
04.01.02.02 Conselheiros	R\$	17.613,90
04.01.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	6.150,00
04.01.04 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	625,00
04.02.01.01 Colaboradores	R\$	17.613,90
04.02.01.02 Conselheiros	R\$	17.613,90
04.02.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	14.217,99
04.02.02.02 Outros eventos (Oitivas, Sindicâncias e afins)	R\$	13.722,27
04.02.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	6.150,00
04.02.04 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	625,00
04.03.01.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	8.759,83
04.03.01.02 Outros eventos (Oitivas, Sindicâncias e afins)	R\$	8.765,09
04.03.02 Auxílio Representação	R\$	35.227,80
04.03.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	6.150,00
04.03.04 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	625,00
05. Orientação	R\$	1.448.012,46
05.01.01.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	5.948,62
05.01.01.02 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	6.444,34
05.01.01.03 Outros eventos (Oitivas, Sindicâncias e afins)	R\$	4.957,18
05.01.02 Auxílio Representação	R\$	35.227,80
05.01.03 Jetons	R\$	50.287,59
05.01.04 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	6.150,00
05.01.05 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	625,00
05.02.01.01 Salários e Proventos	R\$	203.672,67



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



05.02.01.02 Encargos Sociais	R\$	59.871,27
05.02.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
05.02.01.04 Estagiários	R\$	24.591,27
05.02.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.646,95
05.02.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.646,95
05.02.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.646,95
05.02.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.100,00
05.02.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
05.02.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	522,95
05.02.07 Despesas com Água	R\$	118,29
05.02.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
05.02.09 Serviços Terceirizados	R\$	4.443,60
05.02.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.090,35
05.02.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
05.02.12.01 Coffe Break	R\$	14.400,00
05.02.12.02 Coren Atualiza	R\$	23.200,00
05.02.12.03 Coren Premia	R\$	23.200,00
05.02.12.04 Seminário Administrativo	R\$	23.200,00
05.02.12.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	23.200,00
05.02.13 Outros Serviços de Terceiros	R\$	12.407,53
05.02.14 Material de Consumo	R\$	4.075,22
05.02.15 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
05.02.16 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	1.100,00
05.02.17 Publicidade e Propaganda	R\$	611.923,00
05.02.18.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
05.02.18.03 Aquisição de Bens Intangíveis	R\$	-
05.03.01.01 Salários e Proventos	R\$	106.548,45
05.03.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
05.03.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
05.03.01.04 Estagiários	R\$	-
05.03.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
05.03.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
05.03.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
05.03.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.050,00
05.03.04 Despesas com Telefonia	R\$	1.078,60
05.03.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	261,48
05.03.07 Despesas com Água	R\$	59,14
05.03.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
05.03.09 Serviços Terceirizados	R\$	2.221,80
05.03.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.028,10
05.03.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	8.025,19



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
386 F



05.03.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	5.802,65
05.03.13 Material de Consumo	R\$	2.062,61
05.03.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
05.03.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	1.100,00
05.03.16.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
05.03.16.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06. Despesas Administrativas	R\$	14.674.104,59
06.01.01.01 Salários e Proventos	R\$	203.237,38
06.01.01.02 Encargos Sociais	R\$	59.871,27
06.01.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	58.712,60
06.01.01.04 Estagiários	R\$	-
06.01.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
06.01.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
06.01.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
06.01.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.000,00
06.01.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
06.01.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	261,48
06.01.07 Despesas com Água	R\$	59,14
06.01.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.01.09 Serviços Terceirizados	R\$	2.221,80
06.01.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	947,06
06.01.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
06.01.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	7.468,32
06.01.13 Material de Consumo	R\$	3.575,22
06.01.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	351,35
06.01.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.01.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	45,48
06.01.17.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.01.17.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.02.01.01 Salários e Proventos	R\$	195.056,74
06.02.01.02 Encargos Sociais	R\$	59.871,27
06.02.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.02.01.04 Estagiários	R\$	-
06.02.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
06.02.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
06.02.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
06.02.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.000,00
06.02.04 Despesas com Telefonia	R\$	3.235,79
06.02.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	1.568,86
06.02.07 Despesas com Água	R\$	354,86
06.02.08 Despesas com Correios	R\$	90.000,00
06.02.09 Serviços Terceirizados	R\$	13.330,80

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



06.02.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.339,38
06.02.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	24.075,58
06.02.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	9.179,48
06.02.13 Material de Consumo	R\$	5.087,84
06.02.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
06.02.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.02.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	272,89
06.02.17.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.02.17.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.03.01.01 Salários e Proventos	R\$	156.663,78
06.03.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
06.03.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.03.01.04 Estagiários	R\$	-
06.03.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	2.190,44
06.03.02.02 Capacitação Profissional	R\$	2.206,91
06.03.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	2.190,44
06.03.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.054,05
06.03.04 Despesas com Telefonia	R\$	1.078,60
06.03.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	261,48
06.03.07 Despesas com Água	R\$	59,14
06.03.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.03.09 Serviços Terceirizados	R\$	2.221,80
06.03.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.109,13
06.03.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	8.025,19
06.03.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	5.757,16
06.03.13 Material de Consumo	R\$	2.062,61
06.03.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.054,05
06.03.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	1.100,00
06.03.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	45,48
06.03.18.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.03.18.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.04.01.01 Salários e Proventos	R\$	401.717,66
06.04.01.02 Encargos Sociais	R\$	119.742,54
06.04.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	58.712,60
06.04.01.04 Estagiários	R\$	-
06.04.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	2.750,40
06.04.02.02 Capacitação Profissional	R\$	2.750,40
06.04.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	2.733,93
06.04.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.303,59
06.04.04.01 Manutenção (Serviços e peças)	R\$	7.590,48
06.04.04.02 Combustível	R\$	11.568,32



Coren^{PR}

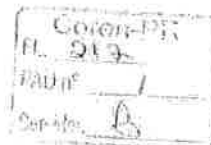
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
FIS. Nº
387 F
Coren-PR
FI. 21
PAU nº
Serviço

06.04.04.03 Seguro	R\$	1.473,59
06.04.06 Despesas com Telefonia	R\$	5.392,99
06.04.08 Despesas com Energia Elétrica	R\$	4.575,84
06.04.09 Despesas com Água	R\$	1.035,01
06.04.10 Despesas com Correios	R\$	15.000,00
06.04.11 Serviços Terceirizados	R\$	38.881,49
06.04.12 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.974,29
06.04.13 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	40.125,96
06.04.14.01 Coffe Break	R\$	14.400,00
06.04.14.02 Coren Atualiza	R\$	20.025,00
06.04.14.03 Coren Premia	R\$	20.025,00
06.04.14.04 Seminário Administrativo	R\$	20.025,00
06.04.14.05 Outros Eventos Promovidos pelo Coren	R\$	18.925,00
06.04.15 Outros Serviços de Terceiros	R\$	18.830,55
06.04.16 Material de Consumo	R\$	8.613,06
06.04.17 Outros Impostos e Taxas	R\$	351,35
06.04.18 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	2.200,00
06.04.19 Manutenção de Bens Móveis	R\$	795,94
06.04.20 Publicidade e Propaganda	R\$	104.984,50
06.04.21 Indenizações e Restituições a Terceiros	R\$	10.000,00
06.04.22.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.04.22.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.05.01.01 Salários e Proventos	R\$	137.208,65
06.05.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
06.05.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.05.01.04 Estagiários	R\$	-
06.05.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
06.05.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
06.05.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
06.05.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.000,00
06.05.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
06.05.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	653,69
06.05.07 Despesas com Água	R\$	147,86
06.05.08 Despesas com Correios	R\$	90.000,00
06.05.09 Serviços Terceirizados	R\$	5.554,50
06.05.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.364,58
06.05.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
06.05.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	11.514,33
06.05.13 Material de Consumo	R\$	3.575,22
06.05.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.756,76
06.05.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.05.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	113,71



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



06.05.17.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.05.17.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.06.01.01 Salários e Proventos	R\$	83.876,89
06.06.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
06.06.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.06.01.04 Estagiários	R\$	11.572,36
06.06.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
06.06.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
06.06.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
06.06.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.054,05
06.06.04 Despesas com Telefonia	R\$	1.078,60
06.06.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	261,48
06.06.07 Despesas com Água	R\$	59,14
06.06.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.06.09 Serviços Terceirizados	R\$	2.221,80
06.06.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.028,10
06.06.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	8.025,19
06.06.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	6.134,69
06.06.13 Material de Consumo	R\$	2.062,61
06.06.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
06.06.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.06.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	45,48
06.06.18.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.06.18.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.07.01.01 Salários e Proventos	R\$	228.396,44
06.07.01.02 Encargos Sociais	R\$	139.699,63
06.07.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.07.01.04 Estagiários	R\$	-
06.07.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.103,45
06.07.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.103,45
06.07.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.086,99
06.07.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.000,00
06.07.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
06.07.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	261,48
06.07.07 Despesas com Água	R\$	59,14
06.07.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.07.09 Serviços Terceirizados	R\$	2.221,80
06.07.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	947,06
06.07.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
06.07.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	8.468,32
06.07.13 Material de Consumo	R\$	3.575,22



Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
338 E



06.07.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	351,35
06.07.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.07.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	45,48
06.07.17.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.07.17.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.08.01.01 Salários e Proventos	R\$	448.361,72
06.08.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
06.08.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.08.01.04 Estagiários	R\$	11.572,36
06.08.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.646,95
06.08.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.646,95
06.08.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	1.646,95
06.08.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	12.162,16
06.08.04 Despesas com Telefonia	R\$	3.235,79
06.08.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	1.830,33
06.08.07 Despesas com Água	R\$	414,00
06.08.08 Despesas com Correios	R\$	60.000,00
06.08.09 Serviços Terceirizados	R\$	15.552,59
06.08.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.401,63
06.08.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	24.075,58
06.08.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	15.853,01
06.08.13 Material de Consumo	R\$	5.087,84
06.08.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
06.08.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.08.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	318,38
06.08.17 Taxas e Custas Judiciais	R\$	25.000,00
06.08.19.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.08.19.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.09.01.01 Salários e Proventos	R\$	149.726,41
06.09.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
06.09.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	58.712,60
06.09.01.04 Estagiários	R\$	-
06.09.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	2.190,44
06.09.02.02 Capacitação Profissional	R\$	2.206,91
06.09.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	2.190,44
06.09.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.108,11
06.09.04 Despesas com Telefonia	R\$	2.157,19
06.09.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	261,48
06.09.07 Despesas com Água	R\$	59,14
06.09.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.09.09 Serviços Terceirizados	R\$	2.221,80
06.09.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.109,13

SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.GOV.BR

RUA: PROFESSOR JOÃO ARGEIRO LOYOLA, Nº 74 | CEP 80240-530 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



06.09.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	16.050,38
06.09.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	11.514,33
06.09.13 Material de Consumo	R\$	3.575,22
06.09.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	1.054,05
06.09.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.09.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	45,48
06.09.17 Publicidade e Propaganda	R\$	124.357,50
06.09.18.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.09.18.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.10.01.01 Salários e Proventos	R\$	133.928,88
06.10.01.02 Encargos Sociais	R\$	39.914,18
06.10.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	58.712,60
06.10.01.04 Estagiários	R\$	-
06.10.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.646,95
06.10.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.646,95
06.10.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	6.587,79
06.10.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.054,05
06.10.04 Despesas com Telefonia	R\$	1.078,60
06.10.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	784,43
06.10.07 Despesas com Água	R\$	177,43
06.10.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.10.09 Serviços Terceirizados	R\$	6.665,40
06.10.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.152,61
06.10.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	8.025,19
06.10.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	5.757,16
06.10.13 Material de Consumo	R\$	2.062,61
06.10.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	702,70
06.10.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	5.500,00
06.10.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	136,45
06.10.17.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	-
06.10.17.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.11.01.01 Salários e Proventos	R\$	500.033,08
06.11.01.02 Encargos Sociais	R\$	159.656,71
06.11.01.03 Benefícios (Plano de Saúde, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte e Auxílio Creche)	R\$	48.127,94
06.11.01.04 Estagiários	R\$	-
06.11.02.01 Participação em Eventos, Congressos, Seminários e afins	R\$	1.646,95
06.11.02.02 Capacitação Profissional	R\$	1.646,95
06.11.02.03 Participação em Reuniões, Trabalhos Externos	R\$	6.587,79
06.11.03 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	24.324,32
06.11.04 Despesas com Telefonia	R\$	6.471,58
06.11.06 Despesas com Energia Elétrica	R\$	907,20



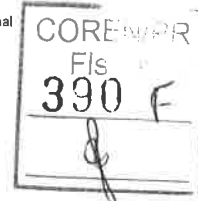
Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. nº
389



06.11.07 Despesas com Água	R\$	205,20
06.11.08 Despesas com Correios	R\$	1.500,00
06.11.09 Serviços Terceirizados	R\$	7.756,48
06.11.10 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	1.100,81
06.11.11 Despesas com Tecnologia da Informação (Sistemas, E-mail, Locação de Impressoras e afins)	R\$	48.151,15
06.11.12 Outros Serviços de Terceiros	R\$	17.541,71
06.11.13 Material de Consumo	R\$	9.625,67
06.11.14 Outros Impostos e Taxas	R\$	351,35
06.11.15 Palestras, Cursos e Capacitação	R\$	8.800,00
06.11.16 Manutenção de Bens Móveis	R\$	157,80
06.11.17.01 Aquisição de Bens Móveis	R\$	70.000,00
06.11.17.03 Aquisição de Bens Intangíveis		
06.12 Transferência de Cota Parte - Conselho Federal de Enfermagem	R\$	6.124.312,48
06.13 Tarifas Bancárias	R\$	342.967,19
06.14.01 Despesas com Condomínio	R\$	19.490,47
06.14.02 Despesas com Energia Elétrica	R\$	6.720,00
06.14.03 Despesas Prediais (Manutenção, Seguros, Instalações e Reparos)	R\$	2.889,97
06.14.04 Despesas com Taxas	R\$	2.108,11
06.15.01 Despesas com Condomínio	R\$	39.059,06
06.16 Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$	20.000,00
06.17 Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	R\$	100.000,00
06.18 Restituições de Convênios	R\$	5.000,00
06.19 Obras em andamento	R\$	2.500.000,00
06.20 Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00
Reserva de Contingência – Não alocada em Centro de Custos	R\$	953.366,51
TOTAL GERAL	R\$	25.191.642,69



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 17/12/2020 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 353

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

DECISÃO COREN/PR Nº 53, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2021.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 5.905/1973 e Regimento Interno do Coren/PR;

CONSIDERANDO a Lei nº. 4.320/1964 que trata das finanças públicas;

CONSIDERANDO e Lei nº. 101/2000 que trata da Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Cofen nº. 340/2008, que estabelece o REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO SISTEMA COFEN X COREN'S;

CONSIDERANDO o teor das Resoluções Cofen nº. 503/2016, 532/2017 que dispõem a forma de apresentação das propostas orçamentárias;

CONSIDERANDO o teor da Resolução Cofen nº. 650/2020 que dispõe sobre a fixação dos valores de anuidades e taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 99/2020;

CONSIDERANDO a deliberação da 270ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PR, realizada em 26 de outubro de 2020, decide:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná no valor de R\$ 25.191.642,69 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$ 25.191.642,69
Receitas de Contribuições	R\$ 22.282.033,65
Receitas Patrimoniais	R\$ 611.508,56
Receitas de Serviços	R\$ 2.164.974,28
Outras Receitas Correntes	R\$ 133.126,20
Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.191.642,69
Despesas Correntes	R\$ 21.668.276,18
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.814.548,09
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.853.728,09
Despesas de Capital	R\$ 2.570.000,00
Investimentos	R\$ 2.570.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 953.366,51
TOTAL DA DESPESA (Com reserva)	R\$ 25.191.642,69

Parágrafo único. As descrições dos centros de custos, bem como os valores e percentuais estão apresentados na Tabela "Orçamento por centro de custos - 2021", anexo desta Decisão. (Disponível no site da Autarquia: www.corenpr.gov.br).

Art. 2º Fixar o limite de 20% (vinte por cento) do valor da Proposta Orçamentária, equivalente a R\$ 5.038.328,54 (cinco milhões, trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para que o próprio Regional autorize abertura de créditos adicionais suplementares.



Art. 3º Até 30 dias deverá ser apresentado pela Tesouraria do Coren/PR o Cronograma Anual de Desembolso, que consiste na programação mensal de cada grupo de receita e despesa a ser monitorada trimestralmente pela Controladoria Geral.

Art. 4º Aprovar a manutenção dos valores referente as anuidades do exercício 2020 para o exercício de 2021.

Art. 5º O processo administrativo nº 99/2020 segue para homologação e acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 6º Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

SIMONE APARECIDA PERUZZO

Presidente do Conselho

VERA RITA DA MAIA

Secretária

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO Nº 2162/2020 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 714/2020

Brasília, 1 de dezembro de 2020.

À Senhora
Simone Aparecida Peruzzo
Presidente do Coren-PR

Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos-lhe, em anexo, a Decisão Cofen nº 152/2020, a qual homologa a Decisão do Coren-PR nº 053/2020, que aprova a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021, no valor global de R\$ 25.191.642,49 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), sem contingenciamento.

2. Informamos que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 152/2020, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no sítio eletrônico do Coren.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 152/2020, Memorando Controladoria nº ORC 017/2020.



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

COREN/PR
Fls. nº
392

DECISÃO COFEN Nº 0152/2020

Homologa a Decisão do Coren-PR nº 053/2020, a qual aprova a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021, no valor global de R\$ 25.191.642,49, sem contingenciamento.

O Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 523ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº ORC 017/2020, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 714/2020;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão do Coren-PR nº 053/2020, a qual aprova a Proposta Orçamentária do Regional para o Exercício de 2021, no valor global de R\$ 25.191.642,49 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), **sem contingenciamento**.

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 1 de dezembro de 2020.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.191.642,69
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.191.642,69
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40

	2021
6.2.1.1.1.09.09:05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20
6.2.1.1.1.09.09:07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22
6.2.1.1.1.09.09:99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	25.191.642,69
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.191.642,69
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.191.642,69
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31:90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.634,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	518.207,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	84.677,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	266.846,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.571,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	186.370,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.374,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	34.733,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.402,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.691,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82

Conta		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	- Material para Manutenção de Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	- OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	- Outros Materiais de Consumo	3.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	- Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	- Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas	298.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	- Passagens Rodoviárias	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	- Pedágios	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	- Estagiários	104.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	- Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.345.129,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.207,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001	- Serviços de Segurança	132.708,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002	- Serviços de Apoio Administrativo	138.500,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003	- Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	208.903,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004	- Serviços de Copeiragem	43.094,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.821.921,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	- Serviços de Energia Elétrica	84.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	- Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	- PUBLICIDADE	839.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	- Propaganda e Publicidade	740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	- Publicações Técnicas	99.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	- Transporte em Geral	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	4.719,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	- LOCAÇÕES	349.661,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	139.269,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	210.392,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.172,45

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	26.792,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	342.967,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.118,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	16.625,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	6.365,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	290.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.714,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	176.139,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00


Conta	2021
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.570.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	70.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51

	RECEITA	DESPESAS
	2021	2021
CORRENTES:	25.191.642,69	21.668.276,18
CAPITAL:	0,00	2.570.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		953.366,51
TOTAL:	25.191.642,69	25.191.642,69

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2021


ISABELLA BRONZIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075885/O-2
094.756.969-38


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


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

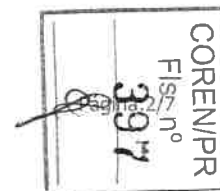
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.191.642,69	0,00	0,00	25.191.642,69
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	0,00	0,00	25.191.642,69
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	0,00	0,00	22.282.033,66
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	0,00	0,00	22.282.033,66
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	0,00	0,00	22.193.767,43
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	0,00	0,00	20.992.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010-Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	0,00	0,00	20.202.128,49
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	0,00	0,00	1.201.638,94
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005-Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	0,00	0,00	1.080.684,05
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006-Dívida Ativa Executiva	120.954,89	0,00	0,00	120.954,89
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	0,00	0,00	88.266,23
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	0,00	0,00	88.266,23
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001-Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	0,00	0,00	87.995,63
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002-Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	0,00	0,00	270,60
6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	0,00	0,00	611.508,56
6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	0,00	0,00	611.508,56
6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	0,00	0,00	611.508,56
6.2.1.1.1.03.02.02.003-Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	0,00	0,00	611.508,56
6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	0,00	0,00	2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	0,00	0,00	2.164.974,28
6.2.1.1.1.06.01.01-Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	0,00	0,00	1.381.508,54
6.2.1.1.1.06.01.02-Expedição de Carteira	414.452,56	0,00	0,00	414.452,56
6.2.1.1.1.06.01.03-Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	0,00	0,00	6.875,36

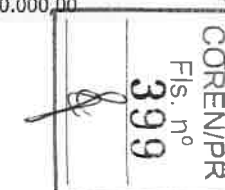


Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.01.09-Transferência de Inscrição	75.522,03	0,00	0,00	75.522,03
6.2.1.1.1.06.01.11-Reinscrição / Revalidação	59.976,86	0,00	0,00	59.976,86
6.2.1.1.1.06.01.15-Outros Serviços Administrativos	56.805,96	0,00	0,00	56.805,96
6.2.1.1.1.06.01.16-Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	0,00	0,00	169.041,30
6.2.1.1.1.06.01.17-Expedição de Certidões	791,67	0,00	0,00	791,67
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	0,00	0,00	133.126,19
6.2.1.1.1.09.01-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.1.1.09.01.02-Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	0,00	0,00	109.003,40
6.2.1.1.1.09.09.05-Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.1.1.09.09.07-Depósitos Não Identificados	26.119,22	0,00	0,00	26.119,22
6.2.1.1.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes	54.817,98	0,00	0,00	54.817,98
Total das Receitas	25.191.642,69	0,00	0,00	25.191.642,69
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				3.511.966,95
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				28.703.609,64



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.191.642,69	5.682.866,95	2.170.900,00	28.703.609,64
6.2.2.1.1-CREDITO DISPONÍVEL	25.191.642,69	5.682.866,95	2.170.900,00	28.703.609,64
6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	5.120.866,95	2.170.900,00	24.618.243,13
6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	424.000,00	0,00	9.238.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90-APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	424.000,00	0,00	9.238.548,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	405.000,00	0,00	6.997.219,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários	4.416.634,45	220.000,00	0,00	4.636.634,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014-Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	25.000,00	0,00	686.904,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018-Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	0,00	0,00	672.326,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021-Férias	161.573,53	90.000,00	0,00	251.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022-13. Salário	518.207,41	70.000,00	0,00	588.207,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023-Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	0,00	0,00	161.573,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	0,00	0,00	1.995.708,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001-Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	0,00	0,00	1.396.996,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006-Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	0,00	0,00	66.523,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007-FGTS	532.189,05	0,00	0,00	532.189,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	19.000,00	0,00	225.619,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002-Auxílio Creche	84.677,35	7.000,00	0,00	91.677,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004-Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006-Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	12.000,00	0,00	128.942,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001-Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	4.696.866,95	2.170.900,00	15.379.695,04
6.2.2.1.1.01.33.90-APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	4.696.866,95	2.170.900,00	15.379.695,04
6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIÁRIAS	266.846,55	95.000,00	0,00	361.846,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001- Diárias Pessoal Civil	164.694,72	50.000,00	0,00	214.694,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003-Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	0,00	0,00	52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004-Diárias a Conselheiros	49.571,83	45.000,00	0,00	94.571,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO	186.370,99	96.246,61	0,00	282.617,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	0,00	0,00	69.437,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Gêneros Alimentícios	11.374,72	4.999,99	0,00	16.374,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016-Material de Expediente	34.733,86	4.505,60	0,00	39.239,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017-Material de Processamento de Dados	2.508,00	1.500,00	0,00	4.008,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021-Material de Copa e Cozinha	6.402,54	15.241,03	0,00	21.643,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.691,86	50.000,00	0,00	73.691,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024-Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82	4.999,99	0,00	16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026-Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	0,00	0,00	18.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039-Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099-OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	10.000,00	0,00	13.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003-Outros Materiais de Consumo	3.487,21	10.000,00	0,00	13.487,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001-Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099-Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002-Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004-Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001-Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.654,52	52.000,00	0,00	161.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016-Estagários	104.654,52	52.000,00	0,00	156.654,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099-Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.345.129,38	3.379.620,34	2.170.900,00	5.553.849,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.207,74	64.600,00	0,00	587.807,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001-Serviços de Segurança	132.708,88	5.500,00	0,00	138.208,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002-Serviços de Apoio Administrativo	138.500,78	3.100,00	0,00	141.600,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003-Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	208.903,40	56.000,00	0,00	264.903,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004-Serviços de Copeiragem	43.094,68	0,00	0,00	43.094,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.821.921,64	3.315.020,34	2.170.900,00	4.966.041,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.000,00	31.000,00	0,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001-Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	31.000,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002-Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002-Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	291.793,31	240.000,00	161.793,31





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 II do Processo Administrativo nº 186/2022, numerado de folhas nº 201 a nº 400, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo