

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.510.688,58D	95.218.946,04	82.930.537,29	64.799.097,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.736.308,85D	77.844.836,81	67.296.965,52	40.284.180,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41D	25.613.487,88	18.403.419,40	29.555.485,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.345.417,41D	25.613.487,88	18.403.419,40	29.555.485,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.345.417,41D	25.613.487,88	18.403.419,40	29.555.485,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.625.069,70	16.625.069,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	16.353.159,70	16.353.159,70	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	25.170,12	25.170,12	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	67.174,91	67.174,91	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	175.304,75	175.304,75	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	4.260,22	4.260,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.345.417,41D	8.988.418,18	1.778.349,70	29.555.485,89D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.345.417,41D	8.988.418,18	1.778.349,70	29.555.485,89D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.345.417,41D	8.988.418,18	1.778.349,70	29.555.485,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91D	8.726.126,29	1.765.760,55	29.191.344,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08D	2.946,37	0,00	117.052,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	332,42D	12.605,64	12.589,15	348,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	67.174,91	0,00	67.174,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	175.304,75	0,00	175.304,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	4.260,22	0,00	4.260,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25D	52.194.180,33	48.854.278,59	10.580.151,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.446.232,17D	48.842.334,66	43.325.940,65	17.962.626,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.446.232,17D	48.842.334,66	43.325.940,65	17.962.626,18D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	329.966,91D	1.662.582,22	1.211.699,00	780.850,13D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.966,91D	1.662.582,22	1.211.699,00	780.850,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.116.265,26D	47.179.752,44	42.114.241,65	17.181.776,05D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.852.918,11D	46.466.402,56	40.725.426,03	16.593.894,64D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.469,10D	174.862,32	104.236,62	109.094,80D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05D	538.224,27	1.284.315,71	478.786,61D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	263,29	263,29	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.205.981,92C	3.351.845,67	5.528.337,94	7.382.474,19C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.205.981,92C	3.351.845,67	5.528.337,94	7.382.474,19C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.205.981,92C	3.351.845,67	5.528.337,94	7.382.474,19C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92C	3.351.845,67	5.528.337,94	7.382.474,19C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	4.663.160,99C	2.808.934,30	5.275.653,16	7.129.879,85C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	16.528,97C	16.619,41	46.965,08	46.874,64C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	526.291,96C	526.291,96	205.719,70	205.719,70C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38D	10.803,87	3.415,89	58.674,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.907,67D	10.803,87	3.415,89	22.295,65D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,67D	10.803,87	3.415,89	22.295,65D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.606,42	2.336,02	6.270,40D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.606,42	2.336,02	6.270,40D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.907,67D	2.197,45	1.079,87	16.025,25D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67D	2.197,45	1.079,87	16.025,25D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.378,71D	0,00	0,00	36.378,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	36.378,71D	0,00	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	29.191,90D	0,00	0,00	29.191,90D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.186,81D	0,00	0,00	7.186,81D
1.1.5 - ESTOQUES	84.144,08D	25.997,72	26.769,33	83.372,47D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.144,08D	25.997,72	26.769,33	83.372,47D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.144,08D	25.997,72	26.769,33	83.372,47D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.144,08D	25.997,72	26.769,33	83.372,47D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73D	367,01	9.082,31	6.495,43D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.210,73D	367,01	9.082,31	6.495,43D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.210,73D	367,01	9.082,31	6.495,43D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.210,73D	367,01	9.082,31	6.495,43D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.210,73D	367,01	9.082,31	6.495,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73D	17.374.109,23	15.633.571,77	24.514.917,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	17.339.243,50	15.405.975,45	11.504.489,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33D	17.339.243,50	15.405.975,45	10.793.563,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.860.295,33D	17.339.243,50	15.405.975,45	10.793.563,38D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92D	17.254.478,66	1.902.964,20	98.123.303,38D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39D	17.118.107,56	1.840.347,51	93.845.128,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53D	136.371,10	62.616,69	4.278.174,94D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59C	84.764,84	13.503.011,25	87.329.740,00C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.911.493,59C	84.764,84	13.503.011,25	87.329.740,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.115.629,05D	34.865,73	219.921,32	12.930.573,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.992.020,04D	34.865,73	0,00	2.026.885,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.992.020,04D	34.865,73	0,00	2.026.885,77D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,50D	0,00	0,00	12.479,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00D	0,00	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	34.865,73	0,00	744.720,73D
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	10.793,25	0,00	189.152,45D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	24.072,48	0,00	487.954,23D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.223.198,15D	0,00	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.223.198,15D	0,00	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14C	0,00	219.921,32	3.319.510,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099.589,14C	0,00	219.921,32	3.319.510,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	952.168,80C	0,00	76.747,56	1.028.916,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	192,00	5.449,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	192,00	5.449,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	284.781,21C	0,00	22.024,16	306.805,37C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	284.781,21C	0,00	22.024,16	306.805,37C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.451,42C	0,00	16.100,80	402.552,22C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	52.014,04C	0,00	478,48	52.492,52C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	69.650,70C	0,00	5.267,16	74.917,86C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	264.786,68C	0,00	10.355,16	275.141,84C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	254.638,10C	0,00	38.430,60	293.068,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	254.638,10C	0,00	38.430,60	293.068,70C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.147.420,34C	0,00	143.173,76	2.290.594,10C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.103.265,04C	0,00	139.017,56	2.242.282,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	44.155,30C	0,00	4.156,20	48.311,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	87.528,85D	0,00	7.675,00	79.853,85D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	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	67.451,15C	0,00	7.675,00	75.126,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	67.451,15C	0,00	7.675,00	75.126,15C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	67.451,15C	0,00	7.675,00	75.126,15C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	67.451,15C	0,00	7.675,00	75.126,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.510.688,58C	12.842.927,07	14.444.662,42	54.112.423,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	12.819.611,61	13.916.705,13	4.728.926,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	2.943.038,17	2.978.675,47	759.446,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	2.330.581,22	2.365.380,05	601.702,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	2.330.581,22	2.365.380,05	601.702,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	2.330.581,22	2.365.380,05	601.702,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	2.250.853,59	2.251.538,80	567.588,44C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	14.224,46	22.297,87	8.073,41C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	65.503,17	91.543,38	26.040,21C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.906,36C	612.456,95	613.295,42	157.744,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	156.906,36C	612.456,95	613.295,42	157.744,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.994,66C	393.927,60	418.456,21	109.523,27C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	84.994,66C	393.927,60	418.456,21	109.523,27C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	61.199,22C	185.859,58	166.383,53	41.723,17C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	61.199,22C	185.859,58	166.383,53	41.723,17C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.712,48C	32.669,77	28.455,68	6.498,39C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	591,04C	6.965,78	7.657,73	1.282,99C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	10.121,44C	25.703,99	20.797,95	5.215,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12C	1.739.408,72	1.732.475,52	17.256,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	1.739.408,72	1.732.475,52	17.256,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	1.739.408,72	1.732.475,52	17.256,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	1.102.384,52	1.096.345,32	16.671,92C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	1.102.384,52	1.096.345,32	16.671,92C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	1.102.384,52	1.096.345,32	16.671,92C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.479,00C	637.024,20	636.130,20	585,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	232.857,90	232.857,90	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	232.857,90	232.857,90	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.479,00C	404.166,30	403.272,30	585,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	177.073,50	177.280,50	207,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00C	227.092,80	225.991,80	378,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	462,59	462,59	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	462,59	462,59	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	462,59	462,59	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	462,59	462,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	462,59	462,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	436,72	436,72	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	25,87	25,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35C	3.639.455,60	3.638.842,25	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	3.639.455,60	3.638.842,25	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	3.639.455,60	3.638.842,25	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	3.639.455,60	3.638.842,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	3.771.002,75	4.912.882,51	3.875.882,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	3.771.002,75	4.912.882,51	3.875.882,34C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.002,58C	3.771.002,75	4.912.882,51	3.875.882,34C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	3.771.002,75	4.912.882,51	3.875.882,34C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	923.940,02C	132.160,50	439.064,82	1.230.844,34C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	22.297,87	161.681,08	139.383,21C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	688.100,88C	106.975,41	168.873,34	749.998,81C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	50.691,91	50.691,91C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14C	2.887,22	57.818,49	290.770,41C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.810.062,56C	3.638.842,25	4.473.817,69	2.645.038,00C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.810.062,56C	3.638.842,25	4.473.817,69	2.645.038,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61C	726.243,78	653.366,79	76.340,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	146.686,57C	726.243,78	653.366,79	73.809,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.686,57C	726.243,78	653.366,79	73.809,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.717,15C	708.882,52	647.297,12	66.131,75C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	204.257,13	204.360,93	103,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	182.451,89	182.555,69	103,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	2.289,75	2.289,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	0,00	19.515,49	19.515,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.662,39C	329.751,95	267.809,56	65.720,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	127.662,39C	324.692,12	262.749,73	65.720,00C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	287,72	287,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	4.772,11	4.772,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,39C	5.653,35	5.641,05	6,09C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	18,39C	3.614,59	3.596,29	0,09C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	429,08	429,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	808,40	808,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	608,48	614,48	6,00C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	192,80	192,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.995,40	1.995,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	2.302,68	2.302,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	2.302,68	2.302,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	36,37C	9.058,48	9.026,22	4,11C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	36,37C	4.226,48	4.194,22	4,11C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	115.257,54	115.257,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	88.761,86	88.761,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	26.495,68	26.495,68	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	38.537,99	38.835,74	297,75C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.969,42C	17.361,26	6.069,67	7.677,83C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.969,42C	17.361,26	6.069,67	7.677,83C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.531,04C	0,00	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,04C	0,00	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,04C	0,00	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	1.355,15C	0,00	0,00	1.355,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.295.933,47C	23.264,31	518.274,44	2.790.943,60C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	2.540,34	485.857,35	2.698.390,84C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	2.540,34	485.857,35	2.698.390,84C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.215.073,83C	2.540,34	485.857,35	2.698.390,84C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	2.540,34	485.857,35	2.698.390,84C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.215.073,83C	2.540,34	485.857,35	2.698.390,84C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64C	20.723,97	32.417,09	92.552,76C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.015,23C	20.723,97	32.417,09	88.708,35C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	20.723,97	32.417,09	88.708,35C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	279,26C	10.795,72	11.883,59	1.367,13C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	279,26C	10.795,72	11.883,59	1.367,13C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.735,97C	9.928,25	20.533,50	87.341,22C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	76.735,97C	9.928,25	20.533,50	87.341,22C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.582.921,86C	51,15	9.682,85	46.592.553,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	51,15	9.682,85	46.592.553,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	51,15	9.682,85	46.592.553,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	51,15	9.682,85	46.592.553,56C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	0,00	0,00	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	0,00	0,00	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	51,15	0,00	67.064.002,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	51,15	0,00	67.064.002,00C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.717,78C	0,00	9.682,85	18.400,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	0,00	9.682,85	18.400,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.028.146,19	5.124,75	33.023.021,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.116.906,07	30,00	3.116.876,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.073.690,02	0,00	2.073.690,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.073.690,02	0,00	2.073.690,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073.690,02	0,00	2.073.690,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.056.644,96	0,00	2.056.644,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.990,29	0,00	1.601.990,29D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	204.432,67	0,00	204.432,67D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	249.158,73	0,00	249.158,73D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	502,19	0,00	502,19D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	561,08	0,00	561,08D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.045,06	0,00	17.045,06D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	17.045,06	0,00	17.045,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.637,69	0,00	605.637,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	439.254,16	0,00	439.254,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.254,16	0,00	439.254,16D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	418.456,21	0,00	418.456,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.797,95	0,00	20.797,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	166.383,53	0,00	166.383,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.383,53	0,00	166.383,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	166.383,53	0,00	166.383,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	437.578,36	30,00	437.548,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	437.578,36	30,00	437.548,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.578,36	30,00	437.548,36D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	28.244,30	0,00	28.244,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	46.322,74	0,00	46.322,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	263.244,22	30,00	263.214,22D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	99.767,10	0,00	99.767,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.441.533,54	4.045,06	1.437.488,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.582,78	0,00	55.582,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.582,78	0,00	55.582,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.582,78	0,00	55.582,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.813,45	0,00	28.813,45D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	3.487,61	0,00	3.487,61D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.184,38	0,00	5.184,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.453,89	0,00	12.453,89D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	697,32	0,00	697,32D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.788,63	0,00	4.788,63D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	157,50	0,00	157,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.158.354,44	4.045,06	1.154.309,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	177.487,50	3.146,50	174.341,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.487,50	3.146,50	174.341,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	128.610,00	1.449,00	127.161,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.802,50	1.697,50	35.105,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	94.469,47	0,00	94.469,47D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.469,47	0,00	94.469,47D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	40.325,17	0,00	40.325,17D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.144,30	0,00	54.144,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	886.397,47	898,56	885.498,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.397,47	898,56	885.498,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	75.755,72	0,00	75.755,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.626,31	0,00	48.626,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.129,41	0,00	27.129,41D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	18.238,08	0,00	18.238,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.238,08	0,00	18.238,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	61.099,45	0,00	61.099,45D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.099,45	0,00	61.099,45D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.941,73	0,00	53.941,73D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.232,68	0,00	1.232,68D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.925,04	0,00	5.925,04D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.692,54	0,00	53.692,54D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	49.202,26	0,00	49.202,26D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.490,28	0,00	4.490,28D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	95.241,21	0,00	95.241,21D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.842,76	0,00	46.842,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.398,45	0,00	48.398,45D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.971,90	0,00	89.971,90D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	2.785,43	0,00	2.785,43D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	23.137,87	0,00	23.137,87D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.082,31	0,00	9.082,31D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	285,69	0,00	285,69D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	197.286,07	0,00	197.286,07D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	285,60	0,00	285,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	429,83	0,00	429,83D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	429,83	0,00	429,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.241,00	898,56	52.342,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	51.131,20	898,56	50.232,64D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.109,80	0,00	2.109,80D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	45.016,44	0,00	45.016,44D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	45.463,27	0,00	45.463,27D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	87.301,10	0,00	87.301,10D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	14.287,36	0,00	14.287,36D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	2.311,19	0,00	2.311,19D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.425,41	0,00	2.425,41D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	227.596,32	0,00	227.596,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	219.921,32	0,00	219.921,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	219.921,32	0,00	219.921,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	219.921,32	0,00	219.921,32D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	76.747,56	0,00	76.747,56D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	192,00	0,00	192,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	22.024,16	0,00	22.024,16D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.100,80	0,00	16.100,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	38.430,60	0,00	38.430,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	143.173,76	0,00	143.173,76D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	139.017,56	0,00	139.017,56D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	4.156,20	0,00	4.156,20D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.080,40	0,00	25.080,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.080,40	0,00	25.080,40D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.080,40	0,00	25.080,40D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.080,40	0,00	25.080,40D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.080,40	0,00	25.080,40D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.816.329,60	0,00	3.816.329,60D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.816.329,60	0,00	3.816.329,60D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.816.329,60	0,00	3.816.329,60D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	40.531,42	0,00	40.531,42D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	3.775.798,18	0,00	3.775.798,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.711,69	0,00	12.711,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.711,69	0,00	12.711,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.108,98	0,00	3.108,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.108,98	0,00	3.108,98D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	3.108,98	0,00	3.108,98D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.602,71	0,00	9.602,71D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.602,71	0,00	9.602,71D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.602,71	0,00	9.602,71D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.602,71	0,00	9.602,71D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.615.584,89	1.049,69	24.614.535,20D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.430.089,05	0,00	24.430.089,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	24.430.089,05	0,00	24.430.089,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.430.089,05	0,00	24.430.089,05D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	161.681,08	0,00	161.681,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	168.873,34	0,00	168.873,34D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	50.691,91	0,00	50.691,91D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	57.818,49	0,00	57.818,49D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	19.031.349,19	0,00	19.031.349,19D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	4.959.675,04	0,00	4.959.675,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	185.495,84	1.049,69	184.446,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.495,84	1.049,69	184.446,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.495,84	1.049,69	184.446,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.495,84	1.049,69	184.446,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	171.847,50	0,00	171.847,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.324,42	22,13	3.302,29D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.323,92	1.027,56	9.296,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	43.709.694,84	43.709.694,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.068.808,65	37.068.808,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.068.808,65	37.068.808,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.068.808,65	37.068.808,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.068.808,65	37.068.808,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	31.821.806,31	31.821.806,31C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	31.821.806,31	31.821.806,31C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.072.810,41	5.072.810,41C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.961.727,39	4.961.727,39C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	111.083,02	111.083,02C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	174.191,93	174.191,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	174.191,93	174.191,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	174.191,93	174.191,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.653.304,25	1.653.304,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.653.304,25	1.653.304,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.653.304,25	1.653.304,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.653.304,25	1.653.304,25C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.653.304,25	1.653.304,25C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.009.827,27	1.009.827,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	389.720,00	389.720,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	86.456,00	86.456,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	41.060,98	41.060,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.321.687,42	1.321.687,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	515.039,74	515.039,74C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	507.522,14	507.522,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.522,14	507.522,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	507.522,14	507.522,14C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	507.522,14	507.522,14C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.517,60	7.517,60C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.517,60	7.517,60C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	7.517,60	7.517,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	0,00	64.045,58	64.045,58C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.441.848,94	3.441.848,94C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.439.150,85	3.439.150,85C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.439.150,85	3.439.150,85C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.439.150,85	3.439.150,85C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.439.150,85	3.439.150,85C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	3.436.610,51	3.436.610,51C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	2.540,34	2.540,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.698,09	2.698,09C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	263,29	263,29C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263,29	263,29C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	263,29	263,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.434,79	2.434,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.434,79	2.434,79C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.434,79	2.434,79C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	157,79	157,79C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	0,01	0,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.326.029,14D	53.847.107,60	3.166.769,42	52.006.367,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.318.863,03	1.638.524,85	50.680.338,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.146.874,91	0,00	22.146.874,91D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.146.874,91	0,00	22.146.874,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.051.344,67	0,00	22.051.344,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.822.137,16	0,00	16.822.137,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.434,75	0,00	49.434,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	0,00	16.772.702,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.229.207,51	0,00	5.229.207,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.755.827,85	0,00	4.755.827,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	0,00	473.379,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.530,24	0,00	95.530,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.530,24	0,00	95.530,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	95.316,68	0,00	95.316,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	213,56	0,00	213,56D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	771.004,78	0,00	771.004,78D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.348.123,53	0,00	2.348.123,53D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.348.123,53	0,00	2.348.123,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.455.998,77	0,00	1.455.998,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.799,63	0,00	436.799,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	100.519,06	0,00	100.519,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	88.984,19	0,00	88.984,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.792,40	0,00	63.792,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	181.939,48	0,00	181.939,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.165,87	0,00	74.165,87D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.614,48	0,00	5.614,48D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	0,00	5.614,48D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.551,39	0,00	68.551,39D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	0,00	135,05D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.880,25	0,00	26.880,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	0,00	41.536,09D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.978.693,94	1.638.524,85	25.340.169,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.978.693,94	1.638.524,85	25.340.169,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.337.169,09	0,00	25.337.169,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.974.044,65	0,00	24.974.044,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.009.265,92	0,00	11.009.265,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.009.265,92	0,00	11.009.265,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.045.897,53	0,00	8.045.897,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.366.266,25	0,00	5.366.266,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	0,00	885.262,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	711.587,92	0,00	711.587,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	216.556,09	0,00	216.556,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	0,00	649.668,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	0,00	216.556,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	0,00	2.598.673,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	0,00	1.819.071,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	0,00	86.622,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	0,00	692.979,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	344.695,29	0,00	344.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	0,00	104.615,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	92.007,12	0,00	92.007,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	148.073,12	0,00	148.073,12D
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	13.964.778,73	0,00	13.964.778,73D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.964.778,73	0,00	13.964.778,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	440.630,00	0,00	440.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	346.240,00	0,00	346.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.390,00	0,00	84.390,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.279,68	0,00	206.279,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.119,30	0,00	10.119,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.399,47	0,00	29.399,47D
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	5.499,90	0,00	5.499,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.676,63	0,00	2.676,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	0,00	8.359,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	0,00	14.049,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	0,00	498,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	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	3.289,71	0,00	3.289,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	0,00	3.289,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.283.412,60	0,00	4.283.412,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	649.894,32	0,00	649.894,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.618,60	0,00	153.618,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	156.926,64	0,00	156.926,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	290.647,32	0,00	290.647,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.701,76	0,00	48.701,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.633.518,28	0,00	3.633.518,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.393,48	0,00	129.393,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	114.871,20	0,00	114.871,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	0,00	14.522,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	462.289,90	0,00	462.289,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.605,84	0,00	1.605,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	314.836,80	0,00	314.836,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.943,20	0,00	171.943,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	142.893,60	0,00	142.893,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.223,76	0,00	663.223,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	181.040,75	0,00	181.040,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	112.840,75	0,00	112.840,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.454,73	0,00	85.454,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.864,51	0,00	80.864,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	327.594,85	0,00	327.594,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	712.052,11	0,00	712.052,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.185,22	0,00	25.185,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.843,00	0,00	6.843,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	866.959,39	0,00	866.959,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	866.959,39	0,00	866.959,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	0,00	365.764,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	0,00	365.764,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	845.859,00	0,00	845.859,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	770.859,00	0,00	770.859,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.387,00	0,00	585.387,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	185.472,00	0,00	185.472,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	549.174,95	546.174,95	3.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	549.174,95	546.174,95	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	476.224,95	546.174,95	69.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.224,95	546.174,95	69.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.224,95	546.174,95	69.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.324,95	227.350,00	189.974,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280.824,95	32.600,00	248.224,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.574,67	0,00	35.574,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	5.641,78	0,00	5.641,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	217.665,19	32.600,00	185.065,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.943,31	0,00	21.943,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.500,00	194.750,00	58.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	156.750,00	156.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	280.824,95	280.824,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	280.824,95	280.824,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.092.349,90	1.092.349,90	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	546.174,95	546.174,95	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	546.174,95	546.174,95	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.326.029,14D	1.528.244,57	1.528.244,57	1.326.029,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	730.937,42D	789.454,00	789.454,00	730.937,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	0,00	789.454,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	0,00	789.454,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	0,00	760.166,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	0,00	760.166,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	0,00	760.166,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	0,00	6.111,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	0,00	5.227,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	0,00	48,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	0,00	153.868,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	0,00	153.868,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	0,00	11.226,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	0,00	11.226,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	0,00	11.254,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	0,00	11.254,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	463.943,09	0,00	463.943,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	0,00	38.712,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	0,00	425.230,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	0,00	23.512,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	0,00	113,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	0,00	38.945,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	0,00	24.910,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,40	0,00	51.713,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	0,00	48.427,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	0,00	31.097,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	0,00	2.542,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	0,00	1.755,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	0,00	1.180,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	0,00	110.978,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	0,00	110.978,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.676,28D	0,00	789.454,00	64.777,72C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.676,28D	0,00	789.454,00	64.777,72C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	695.388,80D	0,00	760.166,52	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.388,80D	0,00	760.166,52	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	695.388,80D	0,00	760.166,52	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55D	0,00	6.111,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55D	0,00	5.227,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00D	0,00	336,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00D	0,00	290,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00D	0,00	48,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56D	0,00	153.868,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56D	0,00	153.868,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67D	0,00	11.226,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67D	0,00	11.226,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.165,37D	0,00	463.943,09	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66D	0,00	38.712,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.452,71D	0,00	425.230,43	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.005,72D	0,00	23.512,82	14.507,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99D	0,00	10.908,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99D	0,00	10.908,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54D	0,00	113,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48D	0,00	38.945,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05D	0,00	14.035,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43D	0,00	24.910,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.897,78D	0,00	51.713,40	46.815,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76D	0,00	48.427,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67D	0,00	31.097,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40D	0,00	2.542,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10D	0,00	64.511,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56D	0,00	1.755,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.274,69C	0,00	1.180,31	3.455,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61D	0,00	110.978,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61D	0,00	110.978,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73D	0,00	578,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73D	0,00	578,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20D	0,00	2.205,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20D	0,00	2.205,20	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48D	0,00	29.287,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48D	0,00	29.287,48	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48D	0,00	29.287,48	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48D	0,00	29.287,48	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00D	0,00	10.165,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48D	0,00	19.122,48	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.091,72D	738.790,57	738.790,57	595.091,72D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	738.790,57	0,00	738.891,50D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	738.790,57	0,00	738.891,50D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	738.790,57	0,00	738.891,50D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	0,00	692.797,79D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	0,00	692.797,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	0,00	15.882,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	0,00	6.455,81D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	0,00	9.426,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	0,00	520.599,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	0,00	405.097,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	0,00	54.769,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	0,00	59.594,18D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	0,00	471,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	0,00	156.315,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	0,00	84.994,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	0,00	10.121,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	0,00	61.199,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	45.992,78	0,00	46.093,71D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	45.992,78	0,00	46.093,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	0,00	6.782,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	0,00	6.782,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	0,00	15.927,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	0,00	11.205,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	0,00	4.721,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	0,00	4.239,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	0,00	482,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	0,00	613,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	0,00	613,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	0,00	613,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	0,00	20.910,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	0,00	20.910,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	1.758,26	0,00	1.859,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	279,26	0,00	380,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	0,00	279,26D
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	4.900,87D	0,00	0,00	4.900,87D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,87D	0,00	0,00	4.900,87D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.900,87D	0,00	0,00	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,87D	0,00	0,00	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,87D	0,00	0,00	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62D	0,00	0,00	0,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,25D	0,00	0,00	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,25D	0,00	0,00	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.183,75D	0,00	0,00	1.183,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.606,40D	0,00	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	590.089,92D	0,00	738.790,57	148.700,65C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.089,92D	0,00	738.790,57	148.700,65C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	590.089,92D	0,00	738.790,57	148.700,65C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.287,37D	0,00	692.797,79	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	621.287,37D	0,00	692.797,79	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75D	0,00	15.882,75	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81D	0,00	6.455,81	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94D	0,00	9.426,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72D	0,00	520.599,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54D	0,00	405.097,54	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99D	0,00	54.769,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18D	0,00	59.594,18	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09D	0,00	471,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92D	0,00	666,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.916,65D	0,00	156.315,32	71.398,67C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.428,84D	0,00	84.994,66	46.565,82C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44D	0,00	10.121,44	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.366,37D	0,00	61.199,22	24.832,85C
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.197,45C	0,00	45.992,78	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.197,45C	0,00	45.992,78	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.310,31C	0,00	6.782,86	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.853,40C	0,00	15.927,56	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61D	0,00	11.205,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.059,01C	0,00	4.721,95	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - 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	1.682,53C	0,00	4.239,35	5.921,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	90,40C	0,00	482,60	573,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35D	0,00	613,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35D	0,00	613,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35D	0,00	613,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75D	0,00	20.910,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75D	0,00	20.910,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.557,84C	0,00	1.758,26	10.316,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.771,00C	0,00	1.479,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.116,00C	0,00	1.134,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00D	0,00	345,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.786,84C	0,00	279,26	2.066,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26D	0,00	279,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.247.543,37C	59.803.683,52	110.484.021,70	51.927.881,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.427.285,73	107.107.623,91	50.680.338,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.247.103,19	44.587.272,28	25.340.169,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.605.431,47	25.340.169,09	9.734.737,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.605.431,47	25.340.169,09	9.734.737,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.433.500,27	22.146.874,91	8.713.374,64C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.433.500,27	22.146.874,91	8.713.374,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.379.043,96	22.051.344,67	8.672.300,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.632.405,16	16.822.137,16	5.189.732,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.144,01	49.434,75	9.709,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	11.573.261,15	16.772.702,41	5.199.441,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.746.638,80	5.229.207,51	3.482.568,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.684.022,11	4.755.827,85	3.071.805,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	62.616,69	473.379,66	410.762,97C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.456,31	95.530,24	41.073,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	54.456,31	95.530,24	41.073,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54.162,66	95.316,68	41.154,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	293,65	213,56	80,09D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	806.647,68	771.004,78	35.642,90D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	806.647,68	771.004,78	35.642,90D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	806.647,68	771.004,78	35.642,90D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	806.647,68	771.004,78	35.642,90D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.117.429,65	2.348.123,53	1.230.693,88C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.117.429,65	2.348.123,53	1.230.693,88C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	669.540,36	1.455.998,77	786.458,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	216.532,45	436.799,63	220.267,18C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.995,70	17.200,00	7.204,30C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	58.100,00	100.519,06	42.419,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	44.399,27	88.984,19	44.584,92C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	35.549,87	63.792,40	28.242,53C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	79.822,00	181.939,48	102.117,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	3.490,00	2.890,00	600,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	224.045,58	0,00	224.045,58D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.045,58	0,00	224.045,58D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	224.045,58	0,00	224.045,58D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	224.045,58	0,00	224.045,58D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	0,00	64.045,58D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.808,29	74.165,87	50.357,58C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.614,48	5.614,48C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	5.614,48	5.614,48C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.808,29	68.551,39	44.743,10C
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	135,05	135,05C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	20.533,50	26.880,25	6.346,75C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.274,79	41.536,09	38.261,30C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.247.103,19	19.247.103,19C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	19.247.103,19	19.247.103,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.075.171,99	17.075.171,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	17.075.171,99	17.075.171,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.009.876,46	17.009.876,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	15.263.237,66	15.263.237,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	59.144,01	59.144,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	15.204.093,65	15.204.093,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.746.638,80	1.746.638,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.684.022,11	1.684.022,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	62.616,69	62.616,69C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.295,53	65.295,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	65.295,53	65.295,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	65.001,88	65.001,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	293,65	293,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	806.647,68	806.647,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.117.429,65	1.117.429,65C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.117.429,65	1.117.429,65C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	669.540,36	669.540,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	216.532,45	216.532,45C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.995,70	9.995,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	44.399,27	44.399,27C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	35.549,87	35.549,87C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	79.822,00	79.822,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	0,00	64.045,58	64.045,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.808,29	23.808,29C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.808,29	23.808,29C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	20.533,50	20.533,50C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.274,79	3.274,79C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.641.671,72	0,00	3.641.671,72D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.832,50	0,00	3.630.832,50D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.630.832,50	0,00	3.630.832,50D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.630.832,50	0,00	3.630.832,50D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,22	0,00	10.839,22D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.839,22	0,00	10.839,22D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.839,22	0,00	10.839,22D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.180.182,54	62.520.351,63	25.340.169,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.180.182,54	62.520.351,63	25.340.169,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.765.689,27	25.989.849,21	4.224.159,94C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.741.483,09	25.553.774,77	3.812.291,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.579.565,65	11.009.265,92	429.700,27C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.579.565,65	11.009.265,92	429.700,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.638.204,38	8.045.897,53	407.693,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.270.797,33	5.366.266,25	95.468,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	711.587,92	711.587,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	89.370,85	216.556,09	127.185,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.517,10	216.556,09	185.038,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.688,17	344.695,29	2.007,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	90.000,00	92.007,12	2.007,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	148.073,12	148.073,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.161.917,44	14.544.508,85	3.382.591,41C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.161.917,44	14.544.508,85	3.382.591,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	177.487,50	453.776,50	276.289,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	128.610,00	347.689,00	219.079,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.075,00	20.000,00	7.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.802,50	86.087,50	49.285,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.821,83	209.280,58	81.458,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.271,21	100.000,00	2.728,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.697,60	13.119,30	3.421,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.769,37	29.399,47	16.630,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.209,90	5.500,80	4.290,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.155,75	24.879,12	18.723,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.676,63	2.676,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	8.359,36	8.359,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	14.049,20	13.331,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	498,99	498,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	3.289,71	3.289,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.289,71	3.289,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.628,47	239.100,00	471,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	218.862,46	219.000,00	137,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.766,01	20.000,00	233,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.000,00	165.600,00	93.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.028.314,72	4.781.045,63	1.752.730,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	441.302,36	930.719,27	489.416,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	94.752,35	189.193,27	94.440,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	96.792,69	162.568,42	65.775,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	219.684,73	508.312,51	288.627,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	30.072,59	70.645,07	40.572,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.587.012,36	3.850.326,36	1.263.314,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.393,42	129.393,48	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	114.871,14	114.871,20	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	14.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500,00	110.000,00	109.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	509.388,66	537.289,90	27.901,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	79.163,80	181.000,00	101.836,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	79.163,80	108.000,00	28.836,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	729,90	1.605,84	875,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	222.223,32	329.836,80	107.613,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.112,94	171.943,20	98.830,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	157.893,60	8.783,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	280.816,18	665.150,55	384.334,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.731,58	181.795,59	90.064,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	52.833,90	113.595,59	60.761,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.197,68	28.400,00	19.202,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.700,00	39.800,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.130,43	87.500,00	47.369,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.130,43	87.500,00	47.369,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	367,01	28.000,00	27.632,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.024,94	85.454,73	80.429,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	195.851,63	200.000,00	4.148,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.598,95	90.864,51	19.265,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	327.594,85	327.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.163,00	80.000,00	11.837,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.621,90	712.052,11	185.430,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.477,36	25.185,22	3.707,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.060,45	9.600,00	3.539,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.174,98	15.469,45	5.294,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.131.873,29	6.131.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.131.873,29	6.131.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.131.873,29	6.131.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	441.852,36	866.959,39	425.107,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	441.852,36	866.959,39	425.107,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.137,61	28.000,00	15.862,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.530,25	10.000,00	7.469,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.602,71	15.000,00	5.397,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,65	3.000,00	2.995,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	306.345,60	400.000,00	93.654,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	306.345,60	400.000,00	93.654,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	30.000,00	10.157,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239.849,14	846.908,69	607.059,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	226.200,80	770.859,00	544.658,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	172.056,50	585.387,00	413.330,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.144,30	185.472,00	131.327,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.648,34	76.049,69	62.401,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.324,42	30.022,13	26.697,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.323,92	31.027,56	20.703,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.206,18	147.950,00	123.743,82C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.206,18	147.950,00	123.743,82C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.206,18	147.950,00	123.743,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.206,18	112.950,00	88.743,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	628,25	21.000,00	20.371,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.577,93	41.950,00	18.372,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	288.124,44	288.124,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.414.493,27	36.530.502,42	21.116.009,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.141.245,77	21.224.639,07	13.083.393,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.135.667,52	21.200.432,89	13.064.765,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.886.055,25	10.579.565,65	7.693.510,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.886.055,25	10.579.565,65	7.693.510,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.188.805,46	7.638.204,38	5.449.398,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.990,29	5.270.797,33	3.668.807,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	204.432,67	885.262,90	680.830,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	249.158,73	711.587,92	462.429,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	78.847,72	89.370,85	10.523,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.858,95	649.668,28	626.809,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.517,10	31.517,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	605.637,69	2.598.673,10	1.993.035,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	418.456,21	1.819.071,17	1.400.614,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.797,95	86.622,44	65.824,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	166.383,53	692.979,49	526.595,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	91.612,10	342.688,17	251.076,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	28.244,30	104.615,05	76.370,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.045,06	90.000,00	72.954,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	46.322,74	148.073,12	101.750,38C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.249.612,27	10.620.867,24	5.371.254,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.249.612,27	10.620.867,24	5.371.254,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	180.634,00	180.634,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	130.059,00	130.059,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.887,04	127.821,83	77.934,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.224,42	97.271,21	73.046,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.027,10	9.697,60	1.670,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.373,87	12.769,37	2.395,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.209,90	1.209,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.333,75	6.155,75	822,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.241,00	221.527,03	149.286,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.131,20	209.761,02	139.629,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.109,80	11.766,01	9.656,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.098,50	72.000,00	42.901,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.098,50	72.000,00	42.901,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	705.373,73	2.800.964,72	2.095.590,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.677,06	408.702,36	264.025,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	33.762,33	94.752,35	60.990,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	33.966,82	96.792,69	62.825,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	66.232,39	187.084,73	120.852,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	10.715,52	30.072,59	19.357,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.696,67	2.392.262,36	1.831.565,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.415,10	129.393,42	95.978,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.743,43	114.871,14	85.127,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.671,67	14.522,28	10.850,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.817,01	509.388,66	396.571,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.308,48	79.163,80	68.855,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.308,48	79.163,80	68.855,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	316,29	729,90	413,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	63.188,26	222.223,32	159.035,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.132,07	73.112,94	37.980,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.056,19	149.110,38	121.054,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.806,48	280.816,18	217.009,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.653,19	91.731,58	62.078,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.495,47	52.833,90	30.338,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.232,68	9.197,68	7.965,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.925,04	29.700,00	23.774,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.130,43	2.130,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.130,43	2.130,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	367,01	367,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	214,20	5.024,94	4.810,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	285,69	39.101,63	38.815,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.289,99	71.598,95	55.308,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	197.286,07	327.594,85	130.308,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	20.595,47	68.163,00	47.567,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.870,00	526.621,90	522.751,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.100,69	21.477,36	19.376,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	1.782,52	6.060,45	4.277,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.400,22	10.174,98	5.774,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.638.842,25	6.131.873,29	2.493.031,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.638.842,25	6.131.873,29	2.493.031,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.638.842,25	6.131.873,29	2.493.031,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.574,61	441.882,36	244.307,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.574,61	441.882,36	244.307,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.137,61	12.137,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.530,25	2.530,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.602,71	9.602,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,65	4,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.561,90	365.764,77	268.202,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.561,90	365.764,77	268.202,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.520,65	25.520,65	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	25.520,65	25.520,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.898,83	220.898,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	206.200,80	206.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	152.056,50	152.056,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.144,30	54.144,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.698,03	14.698,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.346,55	3.346,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	11.351,48	11.351,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.578,25	24.206,18	18.627,93C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.578,25	24.206,18	18.627,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.578,25	24.206,18	18.627,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.578,25	24.206,18	18.627,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	628,25	628,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.950,00	23.577,93	18.627,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.271.687,83	8.039.300,27	767.612,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.266.109,58	8.033.722,02	767.612,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.159.587,12	2.886.055,25	726.468,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.159.587,12	2.886.055,25	726.468,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.645.675,56	2.188.805,46	543.129,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.207.040,85	1.601.990,29	394.949,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	153.854,91	204.432,67	50.577,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	186.952,64	249.158,73	62.206,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.111,40	78.847,72	12.736,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.785,54	22.858,95	8.073,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.930,22	31.517,10	14.586,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	449.175,86	605.637,69	156.461,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	308.932,94	418.456,21	109.523,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.582,55	20.797,95	5.215,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	124.660,37	166.383,53	41.723,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64.735,70	91.612,10	26.876,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	18.560,54	28.244,30	9.683,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	11.619,57	17.045,06	5.425,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	34.555,59	46.322,74	11.767,15C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.106.522,46	5.147.666,77	41.144,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.106.522,46	5.147.666,77	41.144,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	177.280,50	177.487,50	207,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	128.403,00	128.610,00	207,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.802,50	36.802,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.654,14	49.886,14	232,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.224,42	24.224,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.795,10	8.027,10	232,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.373,87	10.373,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.333,75	5.333,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.241,00	53.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.131,20	51.131,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.109,80	2.109,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.098,50	29.098,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.098,50	29.098,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	608.626,43	625.065,65	16.439,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.830,40	144.677,06	11.846,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.097,17	33.762,33	3.665,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	31.431,46	33.966,82	2.535,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	61.440,45	66.232,39	4.791,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	9.861,32	10.715,52	854,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475.796,03	480.388,59	4.592,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.415,10	33.415,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.743,43	29.743,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.671,67	3.671,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.817,01	37.817,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.715,92	10.308,48	4.592,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.715,92	10.308,48	4.592,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	316,29	316,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	63.188,26	63.188,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.132,07	35.132,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.056,19	28.056,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	61.879,69	61.879,69	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	28.898,35	28.898,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	21.740,63	21.740,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.232,68	1.232,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.925,04	5.925,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	367,01	367,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	214,20	214,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	285,69	285,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.289,99	16.289,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	197.286,07	197.286,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	20.595,47	20.595,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.100,69	2.100,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	1.782,52	1.782,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.773,77	1.773,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.638.842,25	3.638.842,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.638.842,25	3.638.842,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.638.842,25	3.638.842,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.574,61	197.574,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.574,61	197.574,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.137,61	12.137,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.530,25	2.530,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.602,71	9.602,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,65	4,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.564,25	97.561,90	22.997,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.564,25	97.561,90	22.997,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.520,65	25.520,65	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	25.520,65	25.520,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.140,37	221.408,81	1.268,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	206.200,80	206.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	152.056,50	152.056,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.144,30	54.144,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.939,57	15.208,01	1.268,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.324,42	3.324,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.615,15	11.883,59	1.268,44C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.578,25	5.578,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.578,25	5.578,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.578,25	5.578,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.578,25	5.578,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	628,25	628,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.559,67	7.266.563,08	7.265.003,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.559,67	7.260.984,83	7.259.425,16C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.159.587,12	2.159.587,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.159.587,12	2.159.587,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.645.675,56	1.645.675,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.207.040,85	1.207.040,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	153.854,91	153.854,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	186.952,64	186.952,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	66.111,40	66.111,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	14.785,54	14.785,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.930,22	16.930,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	449.175,86	449.175,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	308.932,94	308.932,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.582,55	15.582,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	124.660,37	124.660,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	64.735,70	64.735,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	11.619,57	11.619,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	34.555,59	34.555,59C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.559,67	5.101.397,71	5.099.838,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.559,67	5.101.397,71	5.099.838,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	174.134,00	174.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	126.954,00	126.954,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.105,00	35.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.654,14	49.654,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.224,42	24.224,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.795,10	7.795,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.373,87	10.373,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.333,75	5.333,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	718,00	718,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.342,44	52.342,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.232,64	50.232,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.109,80	2.109,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.098,50	29.098,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	29.098,50	29.098,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	608.626,43	608.626,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	132.830,40	132.830,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.097,17	30.097,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	31.431,46	31.431,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	61.440,45	61.440,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	9.861,32	9.861,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	475.796,03	475.796,03C
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	33.415,10	33.415,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	29.743,43	29.743,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	3.671,67	3.671,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	37.817,01	37.817,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.715,92	5.715,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.715,92	5.715,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	316,29	316,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	63.188,26	63.188,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	35.132,07	35.132,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.056,19	28.056,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	61.879,69	61.879,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	28.898,35	28.898,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.740,63	21.740,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.232,68	1.232,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	5.925,04	5.925,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	367,01	367,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	214,20	214,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	285,69	285,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.289,99	16.289,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	197.286,07	197.286,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	20.595,47	20.595,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.100,69	2.100,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	1.782,52	1.782,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.773,77	1.773,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.638.842,25	3.638.842,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.638.842,25	3.638.842,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.638.842,25	3.638.842,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	197.544,61	197.544,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	197.544,61	197.544,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.137,61	12.137,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.530,25	2.530,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.602,71	9.602,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	4,65	4,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	74.564,25	74.564,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	74.564,25	74.564,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.520,65	25.520,65C
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	25.520,65	25.520,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.842,15	19.842,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.559,67	219.090,68	217.531,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	206.200,80	206.200,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	152.056,50	152.056,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	54.144,30	54.144,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.559,67	12.889,88	11.330,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.302,29	3.302,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.559,67	9.587,59	8.027,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.578,25	5.578,25C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.578,25	5.578,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.578,25	5.578,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.578,25	5.578,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	628,25	628,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.247.543,37C	3.376.397,79	3.376.397,79	1.247.543,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	730.937,42C	1.899.293,34	1.899.293,34	730.937,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	786.491,12	789.454,00	9.224,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	786.491,12	789.454,00	9.224,02C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	757.203,64	760.166,52	9.224,02C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	757.203,64	760.166,52	9.224,02C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	757.203,64	760.166,52	9.224,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.473,03	6.111,55	638,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	5.227,55	638,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	461.618,73	463.943,09	8.585,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	422.906,07	425.230,43	8.585,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	10.908,99	10.908,99	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	36.621,12	38.945,48	2.324,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.710,69	14.035,05	2.324,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.427,76	48.427,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.308,22	318.308,24	0,02C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.308,22	318.308,24	0,02C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	289.020,74	289.020,76	0,02C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289.020,74	289.020,76	0,02C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289.020,74	289.020,76	0,02C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.161,39	193.161,41	0,02C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.024,39	157.024,41	0,02C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.052,94	32.052,95	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.710,68	11.710,69	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,20	28.092,21	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.040,00	318.308,22	313.268,22C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.040,00	318.308,22	313.268,22C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.040,00	289.020,74	283.980,74C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.040,00	289.020,74	283.980,74C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	289.020,74	283.980,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.925,03	4.925,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.589,03	4.589,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.040,00	193.161,39	188.121,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.137,00	36.137,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.040,00	157.024,39	151.984,39C
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	20.277,44	20.277,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.809,30	10.809,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.929,60	7.929,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.929,60	7.929,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	113,54	113,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.052,94	32.052,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.710,68	11.710,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.342,26	20.342,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	28.092,20	28.092,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.590,00	36.791,10	32.201,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.839,42	10.839,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	684,74	684,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.180,31	1.180,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.669,61	65.669,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	65.669,61	65.669,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.676,28C	789.454,00	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.676,28C	789.454,00	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	695.388,80C	760.166,52	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.388,80C	760.166,52	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	695.388,80C	760.166,52	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.111,55C	6.111,55	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.227,55C	5.227,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	336,00C	336,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	48,00C	48,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.868,56C	153.868,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	153.868,56C	153.868,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.226,67C	11.226,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67C	11.226,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11C	11.254,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.165,37C	463.943,09	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.712,66C	38.712,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.452,71C	425.230,43	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.005,72C	23.512,82	0,00	14.507,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.908,99C	10.908,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.908,99C	10.908,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	113,54C	113,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.945,48C	38.945,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.035,05C	14.035,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.910,43C	24.910,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.897,78C	51.713,40	0,00	46.815,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.427,76C	48.427,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	450,00C	450,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.097,67C	31.097,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.542,40C	2.542,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.511,10C	64.511,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.755,56C	1.755,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.274,69D	1.180,31	0,00	3.455,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.978,61C	110.978,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.978,61C	110.978,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578,73C	578,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	578,73C	578,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.205,20C	2.205,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20C	2.205,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	29.287,48C	29.287,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	29.287,48C	29.287,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.287,48C	29.287,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.287,48C	29.287,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.165,00C	10.165,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	19.122,48C	19.122,48	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	473.222,88	473.222,88C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	473.222,88	473.222,88C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	473.222,88	473.222,88C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	473.222,88	473.222,88C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	473.222,88	473.222,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	548,00	548,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	48,00	48,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	273.497,32	273.497,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.575,66	2.575,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	270.921,66	270.921,66C
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	3.235,38	3.235,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	139.190,70	139.190,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.979,39	2.979,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.979,39	2.979,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.568,17	4.568,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.568,17	4.568,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.621,19	23.621,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	16.226,66	16.226,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.258,25	20.258,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.771,10	59.771,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.070,82	1.070,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.309,00	45.309,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	45.309,00	45.309,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	516.605,95C	1.477.104,45	1.477.104,45	516.605,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.001,80C	738.313,88	738.790,57	5.478,49C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.001,80C	738.313,88	738.790,57	5.478,49C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.001,80C	738.313,88	738.790,57	5.478,49C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	692.797,79	692.797,79	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	692.797,79	692.797,79	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	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	4.890,05C	45.516,09	45.992,78	5.366,74C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.890,05C	45.516,09	45.992,78	5.366,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62C	15.927,56	15.927,56	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62C	4.721,95	4.721,95	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	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	5.001,18C	1.281,57	1.758,26	5.477,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.101,00	1.479,00	378,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	756,00	1.134,00	378,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.001,18C	180,57	279,26	5.099,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.020,57C	0,00	0,00	1.020,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.355,15C	180,57	279,26	1.453,84C
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	738.313,87	738.313,87C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	738.313,87	738.313,87C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	738.313,87	738.313,87C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	692.797,78	692.797,78C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	692.797,78	692.797,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	15.882,75	15.882,75C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.455,81	6.455,81C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.426,94	9.426,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	520.599,72	520.599,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	405.097,54	405.097,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	54.769,99	54.769,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	59.594,18	59.594,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	471,09	471,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	666,92	666,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.315,31	156.315,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	84.994,66	84.994,66C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.121,44	10.121,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	61.199,21	61.199,21C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.516,09	45.516,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.516,09	45.516,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.782,86	6.782,86C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	6.782,86	6.782,86C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.927,56	15.927,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.205,61	11.205,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.721,95	4.721,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.239,35	4.239,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	482,60	482,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	613,35	613,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	613,35	613,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	613,35	613,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.910,75	20.910,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.281,57	1.281,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	756,00	756,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180,57	180,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	180,57	180,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	511.604,15C	738.790,57	0,00	227.186,42D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	511.604,15C	738.790,57	0,00	227.186,42D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	511.604,15C	738.790,57	0,00	227.186,42D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.105,75C	692.797,79	0,00	146.692,04D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	546.105,75C	692.797,79	0,00	146.692,04D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.882,75C	15.882,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	6.455,81C	6.455,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.426,94C	9.426,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.599,72C	520.599,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54C	405.097,54	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.769,99C	54.769,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.594,18C	59.594,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	471,09C	471,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	666,92C	666,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.735,03C	156.315,32	0,00	146.580,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.585,63D	84.994,66	0,00	146.580,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.121,44C	10.121,44	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	61.199,22C	61.199,22	0,00	0,00
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	34.501,60D	45.992,78	0,00	80.494,38D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.501,60D	45.992,78	0,00	80.494,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.310,31D	6.782,86	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
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	13.157,55D	15.927,56	0,00	29.085,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61C	11.205,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.363,16D	4.721,95	0,00	29.085,11D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - 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	5.559,68D	4.239,35	0,00	9.799,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60C	482,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	613,35C	613,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,35C	613,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613,35C	613,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.910,75C	20.910,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.910,75C	20.910,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.557,84D	1.758,26	0,00	10.316,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.771,00D	1.479,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.116,00D	1.134,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.786,84D	279,26	0,00	2.066,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	279,26C	279,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.808.528,51D	17.997.906,23	0,00	27.806.434,74D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	1.739.353,37	0,00	9.114.680,40D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	1.739.353,37	0,00	9.114.680,40D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	1.739.353,37	0,00	9.114.680,40D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	1.739.353,37	0,00	9.114.680,40D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	1.739.353,37	0,00	9.114.680,40D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	16.258.552,86	0,00	18.691.754,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	16.258.552,86	0,00	18.691.754,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	16.258.552,86	0,00	18.691.754,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	16.258.552,86	0,00	18.691.754,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	16.258.552,86	0,00	18.691.754,34D
8 - CONTROLES CREDORES	9.808.528,51C	40.819.134,37	58.817.040,60	27.806.434,74C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	957.608,39	2.696.961,76	9.114.680,40C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	957.608,39	2.696.961,76	9.114.680,40C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	957.608,39	2.696.961,76	9.114.680,40C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	957.608,39	2.696.961,76	9.114.680,40C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.375.327,03C	956.679,83	1.740.281,93	8.158.929,13C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	928,56	956.679,83	955.751,27C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	39.861.525,98	56.120.078,84	18.691.754,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	39.861.525,98	56.120.078,84	18.691.754,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	39.861.525,98	56.120.078,84	18.691.754,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	21.872.635,71	16.835.280,92	5.765.713,28D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	21.872.635,71	16.835.280,92	5.765.713,28D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.348.297,59C	8.927.736,90	21.224.639,07	14.645.199,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.348.297,59C	8.927.736,90	21.224.639,07	14.645.199,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	813.262,38C	9.054.553,70	9.010.729,90	769.438,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	9.054.553,70	9.010.729,90	769.438,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.599,67	9.049.428,95	9.042.829,28C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.599,67	9.049.428,95	9.042.829,28C
TOTAIS	78.485,77D	313.557.851,02	313.557.851,02	78.485,77D

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.605.431,47	Despesa Orçamentária	7.265.003,41
RECEITA REALIZADA	15.605.431,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.265.003,41
RECEITAS CORRENTE	15.605.431,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.259.425,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.433.500,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.587,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.433.500,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.099.838,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.379.043,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.578,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.632.405,16	INVESTIMENTOS	5.578,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.746.638,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.456,31		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	54.456,31		
RECEITAS PATRIMONIAIS	806.647,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	806.647,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	806.647,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.117.429,65		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.117.429,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.045,58		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.045,58		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.045,58		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.045,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.808,29		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.808,29		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	661.268,19	Pagamentos Extraorçamentários	1.791.627,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	313.268,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	738.313,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	653.121,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	726.243,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.146,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.801,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.345.417,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	29.555.485,89
Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41	Caixa e Equivalente de Caixa	29.555.485,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	38.612.117,07		38.612.117,07

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	25.340.169,09	15.605.431,47	-9.734.737,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	22.146.874,91	13.433.500,27	-8.713.374,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	22.146.874,91	13.433.500,27	-8.713.374,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	22.051.344,67	13.379.043,96	-8.672.300,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	95.530,24	54.456,31	-41.073,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	771.004,78	806.647,68	35.642,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	771.004,78	806.647,68	35.642,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	771.004,78	806.647,68	35.642,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	2.348.123,53	1.117.429,65	-1.230.693,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	2.348.123,53	1.117.429,65	-1.230.693,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.045,58	224.045,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	74.165,87	23.808,29	-50.357,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	5.614,48	0,00	-5.614,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	68.551,39	23.808,29	-44.743,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.340.169,09	25.340.169,09	15.605.431,47	-9.734.737,62
DÉFICIT	0,00	0,00	5.510.577,68	5.510.577,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			25.340.169,09	25.340.169,09	21.116.009,15	-4.224.159,94
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.974.044,65	24.904.094,65	21.091.802,97	8.027.037,60	7.259.425,16	3.812.291,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	11.009.265,92	10.579.565,65	2.886.055,25	2.159.587,12	429.700,27
APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	11.009.265,92	10.579.565,65	2.886.055,25	2.159.587,12	429.700,27
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	13.964.778,73	13.894.828,73	10.512.237,32	5.140.982,35	5.099.838,04	3.382.591,41
APLICAÇÕES DIRETAS	13.964.778,73	13.894.828,73	10.512.237,32	5.140.982,35	5.099.838,04	3.382.591,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.000,00	147.950,00	24.206,18	5.578,25	5.578,25	123.743,82
INVESTIMENTOS	78.000,00	147.950,00	24.206,18	5.578,25	5.578,25	123.743,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	147.950,00	24.206,18	5.578,25	5.578,25	123.743,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
SUB-TOTAL DAS DESAPESAS	25.340.169,09	25.340.169,09	21.116.009,15	8.032.615,85	7.265.003,41	4.224.159,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.340.169,09	25.340.169,09	21.116.009,15	8.032.615,85	7.265.003,41	4.224.159,94

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

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	6.261,14	760.166,52	283.980,76	283.980,74	473.222,88	9.224,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	760.166,52	283.980,76	283.980,74	473.222,88	9.224,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	29.287,48	0,00	0,00
TOTAL:	6.261,14	789.454,00	313.268,24	313.268,22	473.222,88	9.224,02

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	6.376,07	738.790,57	738.313,87	0,01	6.852,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,78	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07	45.992,78	45.516,09	0,00	6.852,76
TOTAL:	6.376,07	738.790,57	738.313,87	0,01	6.852,76

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.340.169,09	2.038.752,21	15.605.431,47	9.734.737,62
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	2.038.752,21	15.605.431,47	9.734.737,62
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	1.435.884,27	13.433.500,27	8.713.374,64
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	1.435.884,27	13.433.500,27	8.713.374,64
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	1.421.833,60	13.379.043,96	8.672.300,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	1.038.442,08	11.632.405,16	5.189.732,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	24.755,54	59.144,01	-9.709,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	1.013.686,54	11.573.261,15	5.199.441,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	383.391,52	1.746.638,80	3.482.568,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	373.965,44	1.684.022,11	3.071.805,74
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	9.426,08	62.616,69	410.762,97
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	14.050,67	54.456,31	41.073,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	14.050,67	54.456,31	41.073,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	13.826,68	54.162,66	41.154,02
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	223,99	293,65	-80,09
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	219.759,12	806.647,68	-35.642,90
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	214.181,89	1.117.429,65	1.230.693,88
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	214.181,89	1.117.429,65	1.230.693,88
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	136.972,61	669.540,36	786.458,41
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	39.596,71	216.532,45	220.267,18
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	2.795,70	9.995,70	7.204,30
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	11.900,00	58.100,00	42.419,06
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	5.400,00	44.399,27	44.584,92
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	6.450,87	35.549,87	28.242,53
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	9.416,00	79.822,00	102.117,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	1.650,00	3.490,00	-600,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	160.000,00	224.045,58	-224.045,58
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	0,00	64.045,58	-64.045,58
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	8.926,93	23.808,29	50.357,58
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	0,00	0,00	5.614,48
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	0,00	0,00	5.614,48
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	8.926,93	23.808,29	44.743,10
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	135,05	0,00	0,00	135,05
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.880,25	8.562,14	20.533,50	6.346,75
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	364,79	3.274,79	38.261,30
Total:	25.340.169,09	2.038.752,21	15.605.431,47	9.734.737,62

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.340.169,09	242.026,87	21.116.009,15	4.224.159,94
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.904.094,65	223.398,94	21.091.802,97	3.812.291,68
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	44.656,99	10.579.565,65	429.700,27
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	44.656,99	10.579.565,65	429.700,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	44.656,99	7.638.204,38	407.693,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	0,00	5.270.797,33	95.468,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	0,00	885.262,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	0,00	711.587,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	216.556,09	21.008,69	89.370,85	127.185,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.668,28	0,00	649.668,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	23.648,30	31.517,10	185.038,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	0,00	2.598.673,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	0,00	1.819.071,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	0,00	86.622,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49	0,00	692.979,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	0,00	342.688,17	2.007,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05	0,00	104.615,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	92.007,12	0,00	90.000,00	2.007,12
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	0,00	148.073,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.894.828,73	178.741,95	10.512.237,32	3.382.591,41
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.894.828,73	178.741,95	10.512.237,32	3.382.591,41
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450.630,00	41.502,00	174.341,00	276.289,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	346.240,00	29.187,00	127.161,00	219.079,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.550,00	12.075,00	7.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	84.390,00	9.765,00	35.105,00	49.285,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	209.279,68	3.216,60	127.820,93	81.458,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	0,00	97.271,21	2.728,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.119,30	0,00	9.697,60	3.421,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.399,47	2.395,50	12.769,37	16.630,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.499,90	-0,90	1.209,00	4.290,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	822,00	6.155,75	18.723,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63	0,00	0,00	2.676,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	0,00	0,00	8.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20	0,00	718,00	13.331,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	498,99	0,00	0,00	498,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	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	3.289,71	0,00	0,00	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	0,00	0,00	3.289,71
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.100,00	0,00	201.628,47	471,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	190.000,00	0,00	189.862,46	137,54
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	12.000,00	0,00	11.766,01	233,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	0,00	72.000,00	93.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.473.387,55	75.532,48	2.720.656,64	1.752.730,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	898.119,27	47,95	408.702,36	489.416,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	189.193,27	47,95	94.752,35	94.440,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	162.568,42	0,00	96.792,69	65.775,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	475.712,51	0,00	187.084,73	288.627,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	0,00	30.072,59	40.572,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.575.268,28	75.484,53	2.311.954,28	1.263.314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	0,00	129.393,42	0,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	0,00	114.871,14	0,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	0,00	14.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	500,00	500,00	109.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	0,00	434.388,66	27.901,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	181.000,00	2.979,39	79.163,80	101.836,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	108.000,00	2.979,39	79.163,80	28.836,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84	0,00	729,90	875,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	329.836,80	25.030,33	222.223,32	107.613,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	171.943,20	0,00	73.112,94	98.830,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	25.030,33	149.110,38	8.783,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	41.588,51	278.889,39	384.334,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	2.835,00	90.976,74	90.064,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	2.835,00	52.079,06	60.761,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	0,00	9.197,68	19.202,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	0,00	29.700,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.500,00	0,00	2.130,43	47.369,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	49.500,00	0,00	2.130,43	47.369,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	28.000,00	0,00	367,01	27.632,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	1.690,00	5.024,94	80.429,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	43.250,00	0,00	39.101,63	4.148,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	0,00	71.598,95	19.265,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	327.594,85	0,00	327.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	80.000,00	0,00	68.163,00	11.837,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	0,00	526.621,90	185.430,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	25.185,22	0,00	21.477,36	3.707,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	9.600,00	0,00	6.060,45	3.539,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	12.843,00	861,30	7.548,53	5.294,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	0,00	6.131.873,29	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	0,00	441.852,36	425.107,03
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	0,00	441.852,36	425.107,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	632,55	12.137,61	15.862,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	632,55	2.530,25	7.469,75
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	0,00	9.602,71	5.397,29
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	0,00	4,65	2.995,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	0,00	365.764,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	0,00	365.764,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.175,05	15.760,47	25.520,65	93.654,40
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.175,05	15.760,47	25.520,65	93.654,40
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	19.842,15	10.157,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	825.859,00	42.097,85	218.799,45	607.059,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	750.859,00	41.198,20	206.200,80	544.658,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	565.387,00	29.882,00	152.056,50	413.330,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	11.316,20	54.144,30	131.327,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	899,65	12.598,65	62.401,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	899,65	3.302,29	26.697,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	0,00	9.296,36	20.703,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	147.950,00	18.627,93	24.206,18	123.743,82
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	147.950,00	18.627,93	24.206,18	123.743,82
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.950,00	18.627,93	24.206,18	123.743,82
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.950,00	18.627,93	24.206,18	88.743,82
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	21.000,00	0,00	628,25	20.371,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	41.950,00	18.627,93	23.577,93	18.372,07
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	0,00	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.124,44	0,00	0,00	288.124,44
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	288.124,44	0,00	0,00	288.124,44

Total: **25.340.169,09** **242.026,87** **21.116.009,15** **4.224.159,94**

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.709.694,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.023.021,44
CONTRIBUIÇÕES	37.068.808,65	PESSOAL E ENCARGOS	3.116.876,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.068.808,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.073.690,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.653.304,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.073.690,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.653.304,25	ENCARGOS PATRONAIS	605.637,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.653.304,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	439.254,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.321.687,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.383,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	515.039,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	437.548,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	507.522,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	437.548,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.517,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.437.488,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	806.647,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.582,78
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	806.647,68	CONSUMO DE MATERIAL	55.582,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.045,58	SERVIÇOS	1.154.309,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.045,58	DIÁRIAS	174.341,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.045,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.469,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.441.848,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	885.498,91
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.439.150,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	227.596,32
REVERSÃO DE PROVISÕES	3.439.150,85	DEPRECIÇÃO	219.921,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.698,09	AMORTIZAÇÃO	7.675,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	263,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.080,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.434,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.080,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	25.080,40
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.816.329,60
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.816.329,60
		TRIBUTÁRIAS	12.711,69
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.711,69
		IMPOSTOS	3.108,98
		TAXAS	9.602,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.614.535,20

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	24.430.089,05
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	24.430.089,05
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.446,15
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.446,15
Total das Variações Ativas :	43.709.694,84	Total das Variações Passivas :	33.023.021,44
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.686.673,40
Total	43.709.694,84	Total	43.709.694,84

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	40.284.180,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.728.926,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.555.485,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	759.446,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.580.151,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.382.474,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.256,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.674,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	83.372,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.495,43	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.875.882,34
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.340,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.514.917,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.790.943,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.504.489,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.793.563,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.123.303,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.329.740,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.698.390,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	92.552,76
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	12.930.573,46		0,00
BENS MOVEIS	2.026.885,77		0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.319.510,46		0,00
INTANGÍVEL	79.853,85		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	75.126,15		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.519.870,37

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	57.279.226,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.279.226,96
TOTAL	64.799.097,33	TOTAL	64.799.097,33
ATIVO FINANCEIRO	29.591.864,60	PASSIVO FINANCEIRO	14.022.463,27
ATIVO PERMANENTE	35.207.232,73	PASSIVO PERMANENTE	6.590.024,42
SALDO PATRIMONIAL			44.186.609,64

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	8.158.929,13
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	8.158.929,13

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.569.401,33	20.626.360,09

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	15.605.431,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.433.500,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.433.500,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.379.043,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.632.405,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.746.638,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.456,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	54.456,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	806.647,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	806.647,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	806.647,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.117.429,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.117.429,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.045,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.045,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.045,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.045,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.808,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.808,29
OUTROS INGRESSOS	661.268,19

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.259.425,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.587,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.099.838,04
OUTROS DESEMBOLSOS	1.791.627,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 7.215.646,73

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	5.578,25
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -5.578,25

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.210.068,48

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

22.345.417,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

29.555.485,89

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

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							46.582.921,86C	46.582.921,86C
Ajustes de exercícios anteriores							51,15D	51,15D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							9.682,85C	9.682,85C
Saldos finais						0,00	46.592.553,56C	46.592.553,56C

Curitiba-PR, 30 de abril de 2022

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

GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 001.116.936
047.748.519-73