



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

820174



PROCESSO ADMINISTRATIVO 733/2022

PROCESSO

Objeto: Prestação de contas do 3º trimestre de 2022.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
01
ddi

TERMO DE ABERTURA

Aos dez dias do mês de outubro do ano de 2022, abre-se volume do Processo Administrativo nº 733/2022, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

MEMO COREN-CONTAB 033/2022

Curitiba, 03 de outubro de 2022

DE: Divisão de Contabilidade
PARA: Secretaria Executiva


ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 3º trimestre de 2022.

Prezadas,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 3º trimestre do Coren/PR do exercício de 2022.

Na sequência, após a devida inclusão dos anexos ao processo, este deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emissão de parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,



ISABELLA BRONGIEL KLENK
Coordenadora Contábil
CRC-PR nº 075865-O-2

COREN/PR
RECEBIDO EM

03/10/22 Gabrielli

EM BRANCO



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fis. n.º
02
<i>ddi</i>

DESPACHO

Curitiba/PR, 10 de outubro de 2022.

Considerando a Portaria 231/2022 de 01/04/2022;

Considerando o Memorando 033/2022 – Contabilidade, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a juntada de documentos para a Prestação de Contas do 3º Trimestre 2022 do Coren PR.

Encaminhe-se à Contabilidade.

Desta forma, cumpra-se.

Paola Milani dos Santos
Secretária Executiva

EM BRANCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2022

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
1 – Relação de Peças Apresentadas	04
2 – Balancete	05
3 – Balanço Financeiro	81
4 – Balanço Orçamentário	83
5 – Comparativo da Receita	86
6 – Comparativo da Despesa Empenhada	88
7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	94
8 – Balanço Patrimonial	96
9 – Parecer da Controladoria-Geral	98

Curitiba, 28 de outubro de 2022



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

EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.510.688,58D	130.613.161,72	119.779.791,21	63.344.059,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.736.308,85D	106.147.131,17	97.058.282,93	38.825.157,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41D	41.549.648,72	34.269.818,65	29.625.247,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.345.417,41D	41.549.648,72	34.269.818,65	29.625.247,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.345.417,41D	41.549.648,72	34.269.818,65	29.625.247,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.249.529,35	28.249.529,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	27.522.666,27	27.522.666,27	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	135.230,97	135.230,97	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	353.450,86	353.450,86	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	213.011,13	213.011,13	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.345.417,41D	13.300.119,37	6.020.289,30	29.625.247,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.345.417,41D	13.300.119,37	6.020.289,30	29.625.247,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.345.417,41D	13.300.119,37	6.020.289,30	29.625.247,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91D	12.813.060,76	5.761.497,98	29.282.541,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08D	7.910,99	0,00	122.017,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	332,42D	12.620,92	12.589,15	364,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	68.056,06	68.056,06	0,00
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	178.146,11	178.146,11	0,00



EM BRANCO

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	220.324,53	0,00	220.324,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25D	64.508.189,65	62.689.424,76	9.059.015,14D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.446.232,17D	59.584.498,61	56.811.604,75	15.219.126,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.446.232,17D	59.584.498,61	56.811.604,75	15.219.126,03D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	329.966,91D	3.159.932,55	2.607.653,32	882.246,14D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.966,91D	3.159.932,55	2.607.653,32	882.246,14D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.116.265,26D	56.424.566,06	54.203.951,43	14.336.879,89D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.852.918,11D	54.329.792,06	52.232.913,95	12.949.796,22D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.469,10D	202.809,43	146.356,84	94.921,69D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05D	1.879.946,33	1.812.662,40	1.292.161,98D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	12.018,24	12.018,24	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.205.981,92C	4.923.691,04	5.877.820,01	6.160.110,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.205.981,92C	4.923.691,04	5.877.820,01	6.160.110,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.205.981,92C	4.923.691,04	5.877.820,01	6.160.110,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92C	4.923.691,04	5.877.820,01	6.160.110,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	4.663.160,99C	4.374.689,92	5.275.653,16	5.564.124,23C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	16.528,97C	22.709,16	46.965,08	40.784,89C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	526.291,96C	526.291,96	555.201,77	555.201,77C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38D	17.691,41	23.288,99	45.688,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.907,67D	17.688,11	13.307,89	19.287,89D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,67D	17.688,11	13.307,89	19.287,89D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.606,42	6.495,02	2.111,40D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.606,42	6.495,02	2.111,40D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.907,67D	9.081,69	6.812,87	17.176,49D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67D	9.081,69	6.812,87	17.176,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.378,71D	3,30	9.981,10	26.400,91D



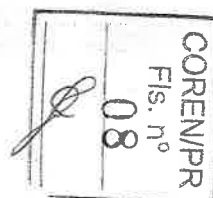
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	36.378,71D	3,30	9.981,10	26.400,91D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	29.191,90D	3,30	9.981,10	19.214,10D
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	55.479,99	57.288,05	82.336,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.144,08D	55.479,99	57.288,05	82.336,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.144,08D	55.479,99	57.288,05	82.336,02D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.144,08D	55.479,99	57.288,05	82.336,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73D	16.121,40	18.462,48	12.869,65D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.210,73D	16.121,40	18.462,48	12.869,65D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.210,73D	16.121,40	18.462,48	12.869,65D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.210,73D	16.121,40	18.462,48	12.869,65D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.210,73D	16.121,40	18.462,48	12.869,65D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73D	24.466.030,55	22.721.508,28	24.518.902,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	24.362.262,17	22.207.302,04	11.726.181,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33D	24.362.262,17	22.207.302,04	11.015.255,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.860.295,33D	24.362.262,17	22.207.302,04	11.015.255,46D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92D	24.277.497,33	4.146.124,84	102.903.161,41D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39D	23.933.184,97	3.989.574,48	98.510.978,88D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53D	344.312,36	156.550,36	4.392.182,53D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59C	84.764,84	18.061.177,20	91.887.905,95C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.911.493,59C	84.764,84	18.061.177,20	91.887.905,95C
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



EM BRANCO

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	103.768,38	496.536,20	12.722.861,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.992.020,04D	103.768,38	0,00	2.095.788,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.992.020,04D	103.768,38	0,00	2.095.788,42D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,50D	15.900,00	0,00	28.379,50D
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
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	15.950,00	0,00	562.994,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	15.950,00	0,00	562.994,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	71.918,38	0,00	781.773,38D
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	61.125,13	0,00	525.006,88D
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, Video e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D



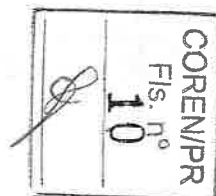
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.223.198,15D	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	496.536,20	3.596.125,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099.589,14C	0,00	496.536,20	3.596.125,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	952.168,80C	0,00	174.395,24	1.126.564,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	312,00	5.569,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	312,00	5.569,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	284.781,21C	0,00	50.032,86	334.814,07C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	284.781,21C	0,00	50.032,86	334.814,07C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.451,42C	0,00	37.581,53	424.032,95C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	52.014,04C	0,00	1.076,58	53.090,62C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	69.650,70C	0,00	11.851,11	81.501,81C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	264.786,68C	0,00	24.653,84	289.440,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	254.638,10C	0,00	86.468,85	341.106,95C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada Veículos em Geral	254.638,10C	0,00	86.468,85	341.106,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.147.420,34C	0,00	322.140,96	2.469.561,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.103.265,04C	0,00	312.789,51	2.416.054,55C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	44.155,30C	0,00	9.351,45	53.506,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	87.528,85D	0,00	17.670,04	69.858,81D
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	17.670,04	85.121,19C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	67.451,15C	0,00	17.670,04	85.121,19C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	67.451,15C	0,00	17.670,04	85.121,19C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	67.451,15C	0,00	17.670,04	85.121,19C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.510.688,58C	45.302.175,40	46.847.818,22	54.056.331,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	24.718.136,53	25.713.876,79	4.627.573,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	7.188.610,98	7.246.898,65	782.097,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	5.708.127,94	5.754.674,34	613.449,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	5.708.127,94	5.754.674,34	613.449,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	5.708.127,94	5.754.674,34	613.449,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	5.144.605,87	5.174.168,44	596.465,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	254.541,89	254.541,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	308.980,18	325.964,01	16.983,83C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.906,36C	1.480.483,04	1.492.224,31	168.647,63C



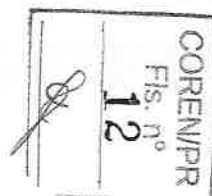
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	156.906,36C	1.480.483,04	1.492.224,31	168.647,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.994,66C	974.718,65	1.006.521,41	116.797,42C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	84.994,66C	974.718,65	1.006.521,41	116.797,42C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	61.199,22C	427.181,19	410.942,61	44.960,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	61.199,22C	427.181,19	410.942,61	44.960,64C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.712,48C	78.583,20	74.760,29	6.889,57C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	591,04C	25.387,69	26.066,15	1.269,50C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	10.121,44C	53.195,51	48.694,14	5.620,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12C	4.457.120,38	4.472.493,74	39.563,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	4.457.120,38	4.472.493,74	39.563,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	4.457.120,38	4.472.493,74	39.563,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	2.941.919,24	2.943.504,10	24.295,98C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	2.941.919,24	2.943.504,10	24.295,98C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	2.941.919,24	2.943.504,10	24.295,98C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.479,00C	1.515.201,14	1.528.989,64	15.267,50C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	484.722,14	484.722,14	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	484.722,14	484.722,14	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.479,00C	1.030.479,00	1.044.267,50	15.267,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	487.387,50	501.697,50	14.310,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00C	543.091,50	542.570,00	957,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.115,10	9.115,10	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.115,10	9.115,10	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.115,10	9.115,10	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.115,10	9.115,10	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9.115,10	9.115,10	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	8.639,13	8.639,13	0,00



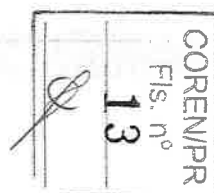
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	468,05	468,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	7,92	7,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35C	5.427.405,67	5.426.792,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	5.427.405,67	5.426.792,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	5.427.405,67	5.426.792,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	5.427.405,67	5.426.792,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	6.035.465,66	7.012.506,51	3.711.043,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	6.035.465,66	7.012.506,51	3.711.043,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.002,58C	6.035.465,66	7.012.506,51	3.711.043,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	6.035.465,66	7.012.506,51	3.711.043,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	923.940,02C	608.673,34	1.131.022,97	1.446.289,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	254.085,59	382.317,84	128.232,25C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	688.100,88C	339.422,84	470.492,46	819.170,50C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	118.077,18	118.077,18C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14C	15.164,91	160.135,49	380.809,72C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.810.062,56C	5.426.792,32	5.881.483,54	2.264.753,78C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.810.062,56C	5.426.792,32	5.881.483,54	2.264.753,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61C	1.600.418,74	1.546.070,47	94.869,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	146.686,57C	1.600.315,09	1.545.966,82	92.338,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.686,57C	1.600.315,09	1.545.966,82	92.338,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.717,15C	1.582.953,83	1.531.704,34	76.467,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	472.455,16	473.399,29	944,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	418.691,26	418.691,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	5.448,42	5.448,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	0,00	48.315,48	49.259,61	944,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.662,39C	674.130,43	620.973,93	74.505,89C



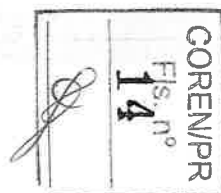
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	127.662,39C	665.005,04	611.848,54	74.505,89C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.353,28	4.353,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	4.772,11	4.772,11	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	5.375,28	5.754,08	378,80C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,39C	11.635,96	12.032,81	415,24C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	18,39C	7.330,96	7.721,81	409,24C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	949,95	949,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.429,76	1.429,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.459,84	1.465,84	6,00C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	465,45	465,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.003,97	5.003,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	5.181,03	5.181,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	5.181,03	5.181,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	36,37C	21.453,36	21.416,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	36,37C	9.794,36	9.757,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	11.659,00	11.659,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	4.766,68	4.766,68	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	4.766,68	4.766,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	290.184,84	290.184,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	222.231,32	222.231,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	67.953,52	67.953,52	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	92.767,12	92.990,72	223,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.969,42C	17.361,26	14.262,48	15.870,64C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.969,42C	17.361,26	14.262,48	15.870,64C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.531,04C	103,65	103,65	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,04C	103,65	103,65	2.531,04C



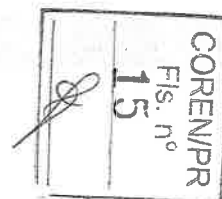
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,04C	103,65	103,65	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	103,65	103,65	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.295.933,47C	85.420,87	625.508,79	2.836.021,39C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	31.996,68	570.736,72	2.753.813,87C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	31.996,68	570.736,72	2.753.813,87C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.215.073,83C	31.996,68	570.736,72	2.753.813,87C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83C	31.996,68	570.736,72	2.753.813,87C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.215.073,83C	31.996,68	570.736,72	2.753.813,87C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64C	53.424,19	54.772,07	82.207,52C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.015,23C	53.424,19	54.772,07	78.363,11C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	53.424,19	54.772,07	78.363,11C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	279,26C	22.061,06	24.928,53	3.146,73C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	279,26C	22.061,06	24.928,53	3.146,73C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.735,97C	31.363,13	29.843,54	75.216,38C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	76.735,97C	31.363,13	29.843,54	75.216,38C
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	20.498.618,00	20.508.432,64	46.592.736,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	20.498.618,00	20.508.432,64	46.592.736,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	20.498.618,00	20.508.432,64	46.592.736,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	20.498.618,00	20.508.432,64	46.592.736,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	0,00	20.489.849,07	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	0,00	20.489.849,07	0,00



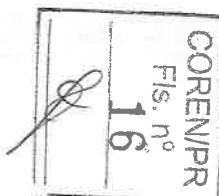
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.717,78C	8.717,78	9.865,79	9.865,79C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	8.717,78	9.865,79	9.865,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.212.130,81	75.213,67	47.136.917,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.347.757,81	30,00	7.347.727,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.785.755,47	0,00	4.785.755,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.785.755,47	0,00	4.785.755,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785.755,47	0,00	4.785.755,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.728.605,95	0,00	4.728.605,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.673.013,67	0,00	3.673.013,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	477.227,27	0,00	477.227,27D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.178,28	0,00	572.178,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	1.443,61	0,00	1.443,61D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.743,12	0,00	4.743,12D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.149,52	0,00	57.149,52D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	57.149,52	0,00	57.149,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.466.158,16	0,00	1.466.158,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.055.215,55	0,00	1.055.215,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.215,55	0,00	1.055.215,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.006.521,41	0,00	1.006.521,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.694,14	0,00	48.694,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	410.942,61	0,00	410.942,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.942,61	0,00	410.942,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	410.942,61	0,00	410.942,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.095.844,18	30,00	1.095.814,18D



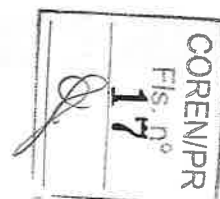
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.095.844,18	30,00	1.095.814,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.844,18	30,00	1.095.814,18D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	64.558,40	0,00	64.558,40D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	109.088,60	0,00	109.088,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	691.960,23	30,00	691.930,23D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	230.236,95	0,00	230.236,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.537.856,40	74.089,98	3.463.766,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.285,22	84,50	130.200,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	129.925,22	84,50	129.840,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.925,22	84,50	129.840,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.784,47	0,00	67.784,47D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	11.155,52	0,00	11.155,52D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.527,15	21,02	9.506,13D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	21.586,98	6,14	21.580,84D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.479,44	0,00	3.479,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.061,80	0,00	11.061,80D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	0,00	3.032,70D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	477,16	57,34	419,82D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.893.364,94	74.005,48	2.819.359,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	501.904,50	11.611,50	490.293,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.904,50	11.611,50	490.293,00D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	342.077,00	9.914,00	332.163,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.217,50	1.697,50	128.520,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	211.386,74	0,00	211.386,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.386,74	0,00	211.386,74D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	79.391,94	0,00	79.391,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.994,80	0,00	131.994,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.180.073,70	62.393,98	2.117.679,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180.073,70	62.393,98	2.117.679,72D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	169.490,91	0,00	169.490,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	113.483,55	0,00	113.483,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.007,36	0,00	56.007,36D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	145.243,50	20.004,39	125.239,11D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	0,00	71.999,46D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	73.244,04	20.004,39	53.239,65D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	104.383,02	0,00	104.383,02D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.383,02	0,00	104.383,02D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	85.015,21	0,00	85.015,21D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.867,68	0,00	8.867,68D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.500,13	0,00	10.500,13D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.816,63	0,00	98.816,63D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	87.258,50	0,00	87.258,50D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.558,13	0,00	11.558,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	214.284,41	0,00	214.284,41D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.895,96	0,00	118.895,96D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.388,45	0,00	95.388,45D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	205.216,04	0,00	205.216,04D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	6.286,58	0,00	6.286,58D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	67.803,70	0,00	67.803,70D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	149.977,40	38.399,70	111.577,70D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.977,40	38.399,70	111.577,70D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.514,10	0,00	18.514,10D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.909,36	0,00	14.909,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	307.832,15	0,00	307.832,15D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.364,07	0,00	9.364,07D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.352,60	0,00	9.352,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	851,55	0,00	851,55D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	851,55	0,00	851,55D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.022,49	898,56	140.123,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	129.582,87	898,56	128.684,31D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.439,62	0,00	11.439,62D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	109.372,34	0,00	109.372,34D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	115.229,02	3.091,33	112.137,69D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	210.705,22	0,00	210.705,22D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	35.113,88	0,00	35.113,88D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	5.021,19	0,00	5.021,19D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.558,54	0,00	6.558,54D



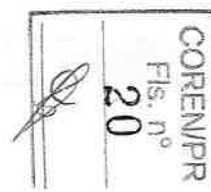
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	514.206,24	0,00	514.206,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	496.536,20	0,00	496.536,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	496.536,20	0,00	496.536,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	496.536,20	0,00	496.536,20D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	174.395,24	0,00	174.395,24D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	312,00	0,00	312,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	50.032,86	0,00	50.032,86D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.581,53	0,00	37.581,53D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.468,85	0,00	86.468,85D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	322.140,96	0,00	322.140,96D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	312.789,51	0,00	312.789,51D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	9.351,45	0,00	9.351,45D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	17.670,04	0,00	17.670,04D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	17.670,04	0,00	17.670,04D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	17.670,04	0,00	17.670,04D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	17.670,04	0,00	17.670,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	161.622,77	0,00	161.622,77D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	161.622,77	0,00	161.622,77D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	161.622,77	0,00	161.622,77D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	161.622,77	0,00	161.622,77D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	161.622,77	0,00	161.622,77D
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	4.173.069,00	0,00	4.173.069,00D
3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	4.173.069,00	0,00	4.173.069,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	4.173.069,00	0,00	4.173.069,00D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	65.884,83	0,00	65.884,83D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.107.184,17	0,00	4.107.184,17D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	19.816,46	0,00	19.816,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.816,46	0,00	19.816,46D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.597,90	0,00	8.597,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.597,90	0,00	8.597,90D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	8.597,90	0,00	8.597,90D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.218,56	0,00	11.218,56D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.218,56	0,00	11.218,56D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.218,56	0,00	11.218,56D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.218,56	0,00	11.218,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.972.008,37	1.093,69	31.970.914,68D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	0,00	7.972,74D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	31.520.111,37	0,00	31.520.111,37D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	31.520.111,37	0,00	31.520.111,37D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.520.111,37	0,00	31.520.111,37D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	382.317,84	0,00	382.317,84D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	468.363,39	0,00	468.363,39D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	118.077,18	0,00	118.077,18D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	160.135,49	0,00	160.135,49D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	23.938.997,21	0,00	23.938.997,21D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.452.220,26	0,00	6.452.220,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	443.924,26	1.093,69	442.830,57D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	443.924,26	1.093,69	442.830,57D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.924,26	1.093,69	442.830,57D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	443.924,26	1.093,69	442.830,57D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	413.346,00	0,00	413.346,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.279,16	66,13	5.213,03D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25.299,10	1.027,56	24.271,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.258,69	56.524.903,52	56.424.644,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.845.022,46	43.845.022,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	43.845.022,46	43.845.022,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.845.022,46	43.845.022,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.845.022,46	43.845.022,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	32.169.834,69	32.169.834,69C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	32.169.834,69	32.169.834,69C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	11.474.951,56	11.474.951,56C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	11.175.700,65	11.175.700,65C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	299.250,91	299.250,91C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.236,21	200.236,21C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	200.236,21	200.236,21C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	200.236,21	200.236,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.058.301,67	3.058.301,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.058.301,67	3.058.301,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.058.301,67	3.058.301,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.058.301,67	3.058.301,67C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.058.301,67	3.058.301,67C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.795.027,27	1.795.027,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	728.080,00	728.080,00C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	180.616,00	180.616,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	103.388,40	103.388,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.126.781,26	4.126.781,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.856.761,80	1.856.761,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.849.244,20	1.849.244,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.849.244,20	1.849.244,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.849.244,20	1.849.244,20C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.849.244,20	1.849.244,20C
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	2.270.019,46	2.270.019,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	85.401,26	368.750,91	283.349,65C



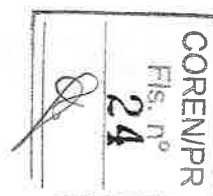
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	14.857,43	64.045,58	49.188,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.062.001,64	5.062.001,64C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.040.452,56	5.040.452,56C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.040.452,56	5.040.452,56C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.040.452,56	5.040.452,56C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.040.452,56	5.040.452,56C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.008.455,88	5.008.455,88C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	31.996,68	31.996,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.549,08	21.549,08C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12.018,24	12.018,24C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.018,24	12.018,24C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	12.018,24	12.018,24C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.530,83	9.530,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.530,83	9.530,83C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.530,83	9.530,83C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	9.172,04	9.172,04C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	201,00	201,00C
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
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	87.953.363,91	20.363.499,33	68.915.893,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	86.425.119,34	18.835.254,76	67.589.864,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.772.965,58	0,00	25.772.965,58D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.340.169,09	0,00	25.340.169,09D



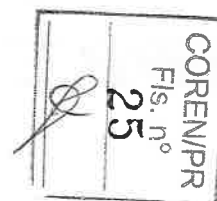
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



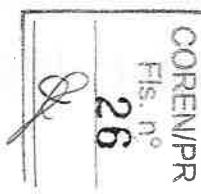
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	0,00	368.750,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	0,00	64.045,58D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	60.652.153,76	18.835.254,76	41.816.899,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.652.153,76	18.835.254,76	41.816.899,00D
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



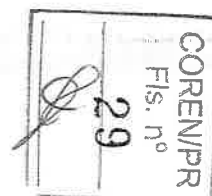
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



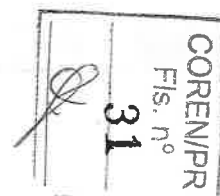
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



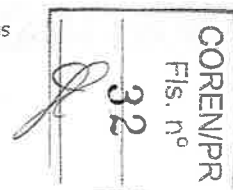
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.265.904,86	786.174,95	16.479.729,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.265.904,86	786.174,95	16.479.729,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.593.777,76	786.174,95	2.807.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.513.777,76	786.174,95	2.727.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.513.777,76	786.174,95	2.727.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.450,00	0,00	100.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.245,00	0,00	59.245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	341.144,40	0,00	341.144,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	341.144,40	0,00	341.144,40D
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	147.506,92	18.000,00	129.506,92D



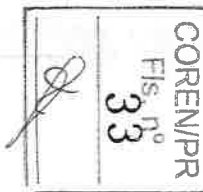
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.428,92	10.000,00	131.428,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.078,00	8.000,00	1.922,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.142.112,71	417.350,00	1.724.762,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530.824,95	52.600,00	478.224,95D
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	255.641,78	0,00	255.641,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	217.665,19	52.600,00	165.065,19D
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	1.611.287,76	364.750,00	1.246.537,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.186,67	0,00	53.186,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	115.145,71	0,00	115.145,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	95.145,71	0,00	95.145,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	174.421,32	0,00	174.421,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234.545,27	0,00	234.545,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	121.750,00	276.750,00	155.000,00C
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



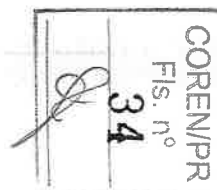
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.524,01	0,00	296.524,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.814,78	0,00	14.814,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.824,95	330.824,95	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.824,95	330.824,95	150.000,00D
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	6.593,78	20.000,00	13.406,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.593,78	20.000,00	13.406,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.593,78	20.000,00	13.406,22C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.672.127,10	0,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.672.127,10	0,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.672.127,10	0,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.422.500,00	0,00	5.422.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.227.500,00	0,00	3.227.500,00D



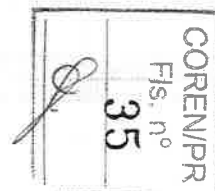
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	749.627,10	0,00	749.627,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	86.950,00	0,00	86.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	168.677,10	0,00	168.677,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.049.079,81	18.049.079,81	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	432.796,49	0,00	432.796,49D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	786.174,95	786.174,95	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	786.174,95	17.262.904,86	16.476.729,91C
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Condicionário	0,00	2.542,40	0,00	2.542,40D



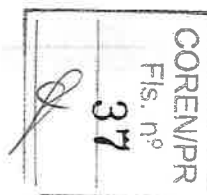
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



T 12

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	91.168.953,17	158.758.817,75	68.837.407,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	87.787.880,78	155.377.745,36	67.589.864,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.156.543,05	53.929.508,63	25.772.965,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.414.552,74	25.873.284,17	1.458.731,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.414.552,74	25.873.284,17	1.458.731,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.294.878,14	22.146.874,91	2.851.996,77C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.294.878,14	22.146.874,91	2.851.996,77C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.201.655,62	22.051.344,67	2.849.689,05C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.405.193,18	16.822.137,16	1.416.943,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	276.931,81	49.434,75	227.497,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.128.261,37	16.772.702,41	1.644.441,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.796.462,44	5.229.207,51	1.432.745,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	0,00	9,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.660.901,26	4.755.827,85	1.094.926,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	135.551,90	473.379,66	337.827,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.222,52	95.530,24	2.307,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	93.222,52	95.530,24	2.307,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	91.806,31	95.316,68	3.510,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.416,21	213,56	1.202,65D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.270.019,46	771.004,78	1.499.014,68D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.270.019,46	771.004,78	1.499.014,68D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.270.019,46	771.004,78	1.499.014,68D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	2.270.019,46	771.004,78	1.499.014,68D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.376.644,28	2.348.123,53	28.520,75D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.376.644,28	2.348.123,53	28.520,75D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.409.259,80	1.455.998,77	46.738,97C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	472.712,79	436.799,63	35.913,16D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.395,70	17.200,00	7.195,70D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	113.400,00	100.519,06	12.880,94D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	90.799,27	88.984,19	1.815,08D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	89.948,72	63.792,40	26.156,32D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	169.488,00	181.939,48	12.451,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.640,00	2.890,00	3.750,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	454.152,17	85.401,26C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	78.903,01	14.857,43C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.214,37	74.225,77	34.011,40C
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	40.214,37	68.611,29	28.396,92C
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	29.843,54	26.940,15	2.903,39D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.370,83	41.536,09	31.165,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.318,59	28.056.224,46	27.955.905,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	100.318,59	28.056.224,46	27.955.905,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.936.549,86	22.936.549,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	22.936.549,86	22.936.549,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.832.488,12	22.832.488,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.036.025,68	19.036.025,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	276.931,81	276.931,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.759.093,87	18.759.093,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.796.462,44	3.796.462,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9,28	9,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	3.660.901,26	3.660.901,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	135.551,90	135.551,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.061,74	104.061,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	104.061,74	104.061,74C



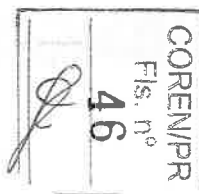
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	102.645,53	102.645,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.416,21	1.416,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	2.270.019,46	2.270.019,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.376.644,28	2.376.644,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.376.644,28	2.376.644,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.409.259,80	1.409.259,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	472.712,79	472.712,79C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.395,70	24.395,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	90.799,27	90.799,27C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	89.948,72	89.948,72C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	169.488,00	169.488,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	100.258,69	432.796,49	332.537,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	85.401,26	368.750,91	283.349,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	14.857,43	64.045,58	49.188,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59,90	40.214,37	40.154,47C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	59,90	40.214,37	40.154,47C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	59,90	29.843,54	29.783,64C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.370,83	10.370,83C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.631.337,73	101.448.236,73	41.816.899,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.631.337,73	101.448.236,73	41.816.899,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.471.166,58	42.892.832,23	16.421.665,65C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.496.085,68	28.846.980,69	4.350.895,01C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.845.646,15	11.099.265,92	253.619,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.845.646,15	11.099.265,92	253.619,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.904.284,88	8.105.897,53	201.612,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.286.872,32	5.366.266,25	79.393,93C
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
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	276.488,21	276.556,09	67,88C
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	94.405,25	216.556,09	122.150,84C
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



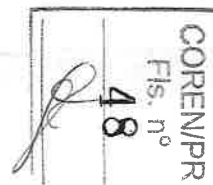
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	374.695,29	32.007,12C
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	122.007,12	32.007,12C
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	13.650.439,53	17.747.714,77	4.097.275,24C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.650.439,53	17.747.714,77	4.097.275,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	501.904,50	552.691,50	50.787,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	342.077,00	356.154,00	14.077,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.610,00	57.650,00	28.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.217,50	138.887,50	8.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.103,96	268.574,12	103.470,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.271,21	103.048,54	5.777,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.685,43	18.119,30	2.433,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	29.644,47	2.205,45C
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	4.651,90	10.500,80	5.848,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.045,00	57.879,12	43.834,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	15.676,63	12.643,93C
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	2.260,70	3.289,71	1.029,01C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	3.289,71	1.029,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	341.244,40	333.271,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	341.244,40	333.271,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	1.000,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	1.000,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	336.306,01	393.229,64	56.923,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	312.821,06	364.161,44	51.340,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.484,95	28.968,20	5.483,25C
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	141.290,32	183.836,10	42.545,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.290,32	162.236,10	20.945,78C
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	3.907.817,51	6.544.031,26	2.636.213,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	695.476,85	1.181.293,58	485.816,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	147.597,56	189.193,27	41.595,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	153.369,50	413.090,95	259.721,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	346.963,23	508.364,29	161.401,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.546,56	70.645,07	23.098,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.212.340,66	5.362.737,68	2.150.397,02C
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	10.744,07	113.966,67	103.222,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	509.388,66	572.383,36	62.994,70C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	176.658,49	273.145,75	96.487,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,50	145.145,75	73.146,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	104.658,99	128.000,00	23.341,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.300,00	22.600,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	17.300,00	22.600,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.432,33	1.747,90	315,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	379.836,80	55.274,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	221.943,20	46.491,45C
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	326.492,41	839.571,87	513.079,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	156.715,85	383.395,59	226.679,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	114.608,17	315.195,59	200.587,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.407,68	28.400,00	15.992,32C
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	46.405,43	87.500,00	41.094,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	46.405,43	87.500,00	41.094,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.173,02	28.000,00	11.826,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.564,42	320.000,00	310.435,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	315.851,63	321.750,00	5.898,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	81.127,63	90.864,51	9.736,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	427.594,85	427.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	85.370,95	110.000,00	24.629,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.621,90	1.008.576,12	481.954,22C
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	5.000,00	10.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.477,36	40.000,00	18.522,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.300,45	15.000,00	7.699,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.465,66	17.477,45	6.011,79C
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	5.700,00	6.500,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	6.500,00	800,00C
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	951.550,64	1.117.166,76	165.616,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	951.550,64	1.117.166,76	165.616,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.598,61	43.007,84	23.409,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.019,17	20.000,00	11.980,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.218,56	20.000,00	8.781,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	360,88	3.007,84	2.646,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	397.205,25	405.514,64	8.309,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	397.205,25	405.514,64	8.309,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	492.887,97	880.824,95	387.936,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	492.887,97	880.824,95	387.936,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	30.000,00	10.157,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	576.726,58	854.620,27	277.893,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	546.623,60	778.526,58	231.902,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	413.555,00	591.980,78	178.425,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	133.068,60	186.545,80	53.477,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.102,98	76.093,69	45.990,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.279,16	30.066,13	24.786,97C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.823,82	31.027,56	6.203,74C
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	1.975.080,90	13.757.727,10	11.782.646,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.975.080,90	13.757.727,10	11.782.646,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.975.080,90	13.757.727,10	11.782.646,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.457.500,00	5.457.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.247.500,00	3.247.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.080,90	800.227,10	715.146,20C
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	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.950,00	437.000,00	421.050,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.128,25	61.600,00	34.471,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	42.002,65	91.950,00	49.947,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	178.677,10	178.677,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.890.000,00	7.500.000,00	5.610.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	1.890.000,00	7.500.000,00	5.610.000,00C
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	33.160.171,15	58.555.404,50	25.395.233,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.115.034,92	25.762.257,71	8.647.222,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.029.954,02	23.787.176,81	6.757.222,79C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.044.233,97	10.847.775,22	3.803.541,25C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.044.233,97	10.847.775,22	3.803.541,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.347.279,29	7.906.413,95	2.559.134,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.673.013,67	5.286.872,32	1.613.858,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	477.227,27	885.262,90	408.035,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.178,28	711.587,92	139.409,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	273.599,31	278.617,28	5.017,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	256.855,51	649.668,28	392.812,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	94.405,25	94.405,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.466.158,16	2.598.673,10	1.132.514,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.006.521,41	1.819.071,17	812.549,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.694,14	86.622,44	37.928,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	410.942,61	692.979,49	282.036,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	230.796,52	342.688,17	111.891,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	64.558,40	104.615,05	40.056,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	57.149,52	90.000,00	32.850,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	109.088,60	148.073,12	38.984,52C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.985.720,05	12.939.401,59	2.953.681,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.985.720,05	12.939.401,59	2.953.681,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	513.516,00	513.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	351.991,00	351.991,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.915,00	131.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.157,07	165.103,96	38.946,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	66.243,98	97.271,21	31.027,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.246,93	15.685,43	1.438,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.790,27	27.439,02	648,75C



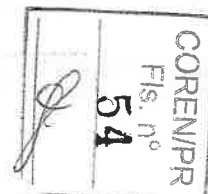
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.930,90	4.651,90	1.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.374,29	14.045,00	3.670,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.820,00	2.260,70	440,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.820,00	2.260,70	440,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.645,21	319.204,57	152.559,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.315,39	303.719,62	151.404,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.329,82	15.484,95	1.155,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.401,37	141.290,32	54.888,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	86.401,37	141.290,32	54.888,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.954.263,84	3.551.962,93	1.597.699,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.603,66	645.968,18	222.364,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	98.118,23	147.597,56	49.479,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	104.255,10	156.460,83	52.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	189.688,29	294.363,23	104.674,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	31.542,04	47.546,56	16.004,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530.660,18	2.905.994,75	1.375.334,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.539,19	129.393,42	50.854,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	67.799,67	114.871,14	47.071,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.739,52	14.522,28	3.782,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.144,07	10.744,07	600,00C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	212.767,71	509.388,66	296.620,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	137.313,94	196.662,88	59.348,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,50	71.999,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	65.314,44	124.663,38	59.348,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	880,07	1.432,33	552,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.654,74	324.562,13	143.907,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.608,55	175.451,75	69.843,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	75.046,19	149.110,38	74.064,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	179.050,62	326.492,41	147.441,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.536,76	106.715,85	32.179,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	55.168,95	64.608,17	9.439,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.867,68	12.407,68	3.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.500,13	29.700,00	19.199,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.275,00	8.405,43	2.130,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.275,00	8.405,43	2.130,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.173,02	16.173,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.281,20	9.564,42	283,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.909,36	39.101,63	24.192,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.167,94	81.127,63	35.959,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.832,15	427.594,85	119.762,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.261,30	85.370,95	20.109,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	145.237,40	565.021,60	419.784,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.601,84	21.477,36	15.875,52C



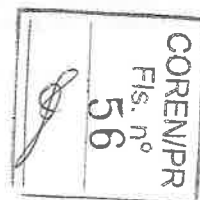
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	4.492,52	7.300,45	2.807,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.541,35	11.465,66	2.924,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.426.792,32	6.131.873,29	705.080,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.426.792,32	6.131.873,29	705.080,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.426.792,32	6.131.873,29	705.080,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	676.497,99	951.580,64	275.082,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	676.497,99	951.580,64	275.082,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.606,45	19.606,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.019,17	8.019,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.218,56	11.218,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	368,72	368,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	267.781,62	397.205,25	129.423,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	267.781,62	397.205,25	129.423,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	162.063,02	162.063,02	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	162.063,02	162.063,02	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	557.820,27	557.820,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	526.623,60	526.623,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	393.555,00	393.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	133.068,60	133.068,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.196,67	31.196,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.345,29	5.345,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25.851,38	25.851,38	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	85.080,90	1.975.080,90	1.890.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.080,90	1.975.080,90	1.890.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.080,90	1.975.080,90	1.890.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.080,90	85.080,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.128,25	27.128,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	42.002,65	42.002,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.022.784,51	16.847.628,36	824.843,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.932.567,61	16.757.411,46	824.843,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.274.648,22	7.034.233,97	759.585,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.274.648,22	7.034.233,97	759.585,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.767.667,49	5.337.279,29	569.611,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.244.556,37	3.673.013,67	428.457,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	422.500,31	477.227,27	54.726,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	504.004,07	572.178,28	68.174,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	251.541,90	263.599,31	12.057,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	256.855,51	256.855,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	88.209,33	94.405,25	6.195,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.298.780,04	1.466.158,16	167.378,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	889.723,99	1.006.521,41	116.797,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.074,07	48.694,14	5.620,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	365.981,98	410.942,61	44.960,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	208.200,69	230.796,52	22.595,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	58.102,56	64.558,40	6.455,84C



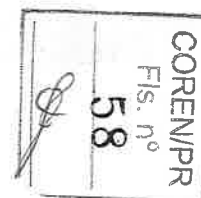
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	52.697,87	57.149,52	4.451,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	97.400,26	109.088,60	11.688,34C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.657.919,39	9.723.177,49	65.258,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.657.919,39	9.723.177,49	65.258,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	487.594,50	501.904,50	14.310,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	329.972,00	342.077,00	12.105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.012,50	130.217,50	2.205,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.107,63	123.107,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.195,44	63.195,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.246,93	14.246,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.790,27	26.790,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.374,29	10.374,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.022,49	141.022,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	129.582,87	129.582,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.439,62	11.439,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.165,27	68.165,27	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	68.165,27	68.165,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.811.857,79	1.836.037,89	24.180,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	411.573,84	423.029,35	11.455,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	94.585,47	98.118,23	3.532,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	101.362,06	103.732,57	2.370,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	185.034,99	189.636,51	4.601,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	30.591,32	31.542,04	950,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.400.283,95	1.413.008,54	12.724,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.539,19	78.539,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	67.799,67	67.799,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.739,52	10.739,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.364,07	9.364,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	102.674,25	102.674,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	131.238,38	137.313,90	6.075,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	59.238,92	65.314,44	6.075,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	738,01	738,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.654,74	180.654,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.608,55	105.608,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	75.046,19	75.046,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	177.123,83	177.123,83	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	72.461,92	72.461,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.094,11	53.094,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.867,68	8.867,68	0,00



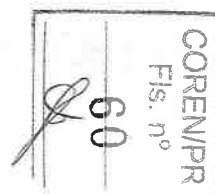
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.500,13	10.500,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.173,02	16.173,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.281,20	9.281,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.909,36	14.909,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.167,94	45.167,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.832,15	307.832,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	58.612,23	65.261,30	6.649,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	145.237,40	145.237,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.601,84	5.601,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	4.492,52	4.492,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.906,90	5.906,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.426.792,32	5.426.792,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.426.792,32	5.426.792,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.426.792,32	5.426.792,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	626.290,62	626.290,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	626.290,62	626.290,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.598,61	19.598,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.019,17	8.019,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.218,56	11.218,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	360,88	360,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	205.520,25	228.031,75	22.511,50C



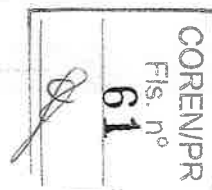
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	205.520,25	228.031,75	22.511,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	162.908,10	162.908,10	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	162.908,10	162.908,10	0,00
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	556.886,92	561.143,42	4.256,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	526.945,80	527.660,30	714,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	395.364,00	395.665,50	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	131.581,80	131.994,80	413,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.941,12	33.483,12	3.542,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.279,16	5.279,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	24.661,96	28.203,96	3.542,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	90.216,90	90.216,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	90.216,90	90.216,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.216,90	90.216,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.216,90	90.216,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.528,25	16.528,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	57.738,65	57.738,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.351,72	15.945.518,43	15.923.166,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.615,72	15.855.301,53	15.848.685,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.272.519,15	6.272.519,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.272.519,15	6.272.519,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.765.538,42	4.765.538,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.244.556,37	3.244.556,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	422.500,31	422.500,31C



EM BRANCO

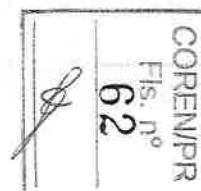
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	504.004,07	504.004,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	249.412,83	249.412,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	256.855,51	256.855,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	88.209,33	88.209,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.298.780,04	1.298.780,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	889.723,99	889.723,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	43.074,07	43.074,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	365.981,98	365.981,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	208.200,69	208.200,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	58.102,56	58.102,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	52.697,87	52.697,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	97.400,26	97.400,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.615,72	9.582.782,38	9.576.166,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.615,72	9.582.782,38	9.576.166,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	475.983,00	475.983,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	320.058,00	320.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	29.610,00	29.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	126.315,00	126.315,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	123.107,63	123.107,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	63.195,44	63.195,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.246,93	14.246,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	26.790,27	26.790,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.374,29	10.374,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.032,70	3.032,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	718,00	718,00C



12

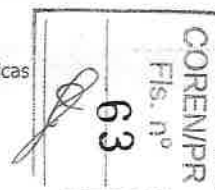
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.972,74	7.972,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.972,74	7.972,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	140.123,93	140.123,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	128.684,31	128.684,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.439,62	11.439,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	68.165,27	68.165,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	68.165,27	68.165,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	1.750.362,37	1.750.082,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	408.482,51	408.482,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	94.585,47	94.585,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	98.270,73	98.270,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	185.034,99	185.034,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	30.591,32	30.591,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280,00	1.341.879,86	1.341.599,86C
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	78.539,19	78.539,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	67.799,67	67.799,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	10.739,52	10.739,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.364,07	9.364,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	102.674,25	102.674,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	111.233,99	111.233,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	71.999,46	71.999,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	39.234,53	39.234,53C



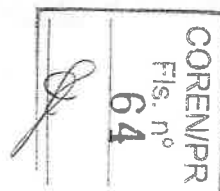
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	738,01	738,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	180.654,74	180.654,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.608,55	105.608,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	75.046,19	75.046,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	177.123,83	177.123,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	72.461,92	72.181,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	53.094,11	52.814,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.867,68	8.867,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	10.500,13	10.500,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	16.173,02	16.173,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.281,20	9.281,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	14.909,36	14.909,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	45.167,94	45.167,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	307.832,15	307.832,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	58.612,23	58.612,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	106.837,70	106.837,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.601,84	5.601,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	4.492,52	4.492,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	5.906,90	5.906,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C



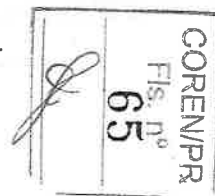
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.426.792,32	5.426.792,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.426.792,32	5.426.792,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.426.792,32	5.426.792,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	626.260,62	626.260,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	626.260,62	626.260,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	19.590,77	19.590,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	8.019,17	8.019,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	11.218,56	11.218,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora.	0,00	0,00	353,04	353,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	205.520,25	205.520,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	205.520,25	205.520,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,08	162.908,10	162.063,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,08	162.908,10	162.063,02C
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	5.490,64	555.793,23	550.302,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.110,50	526.945,80	524.835,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.110,50	395.364,00	393.253,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	131.581,80	131.581,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.380,14	28.847,43	25.467,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.213,03	5.213,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.380,14	23.634,40	20.254,26C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	15.736,00	90.216,90	74.480,90C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.736,00	90.216,90	74.480,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.736,00	90.216,90	74.480,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.736,00	90.216,90	74.480,90C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.528,25	16.528,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.736,00	57.738,65	42.002,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.247.543,37C	3.381.072,39	3.381.072,39	1.247.543,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	730.937,42C	1.903.832,94	1.903.832,94	730.937,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,00	789.454,00	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	789.454,00	789.454,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	760.166,52	760.166,52	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	760.166,52	760.166,52	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	760.166,52	760.166,52	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	463.943,09	463.943,09	6.261,14C
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	425.230,43	425.230,43	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.945,48	38.945,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	319.884,94	319.884,96	0,02C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	319.884,94	319.884,96	0,02C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.597,46	290.597,48	0,02C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.597,46	290.597,48	0,02C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.597,46	290.597,48	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	194.738,11	194.738,13	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	158.601,11	158.601,13	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
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	33.629,66	33.629,67	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,40	13.287,41	0,01C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	319.884,94	314.844,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.040,00	319.884,94	314.844,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.040,00	290.597,46	285.557,46C



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.040,00	290.597,46	285.557,46C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	290.597,46	285.557,46C
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	194.738,11	189.698,11C
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	158.601,11	153.561,11C
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	33.629,66	33.629,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.287,40	13.287,40C
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



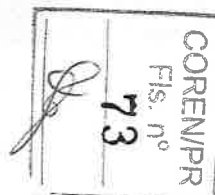
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	474.609,04	474.609,04C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	474.609,04	474.609,04C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	474.609,04	474.609,04C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	474.609,04	474.609,04C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	474.609,04	474.609,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.186,52	1.186,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	638,52	638,52C
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	274.244,96	274.244,96C
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	271.669,30	271.669,30C
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	5.315,81	5.315,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	747,64	747,64C
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	1.477.239,45	1.477.239,45	516.605,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.001,80C	738.448,88	738.790,57	5.343,49C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.001,80C	738.448,88	738.790,57	5.343,49C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.001,80C	738.448,88	738.790,57	5.343,49C
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
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



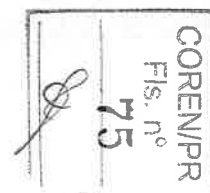
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.651,09	45.992,78	5.231,74C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.890,05C	45.651,09	45.992,78	5.231,74C
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.416,57	1.758,26	5.342,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.236,00	1.479,00	243,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	1.134,00	243,00C
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	738.448,87	738.448,87C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	738.448,87	738.448,87C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	738.448,87	738.448,87C
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
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



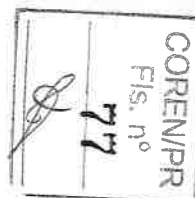
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.651,09	45.651,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.651,09	45.651,09C
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	1.416,57	1.416,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	891,00	891,00C
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
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



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



18

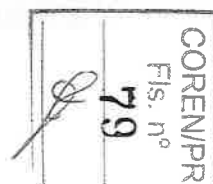
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Recéitas 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
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	31.197.533,06	100.318,59	40.905.742,98D



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	5.243.206,56	0,00	12.618.533,59D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	5.243.206,56	0,00	12.618.533,59D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	5.243.206,56	0,00	12.618.533,59D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	5.243.206,56	0,00	12.618.533,59D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	5.243.206,56	0,00	12.618.533,59D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	25.954.326,50	100.318,59	28.287.209,39D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	25.954.326,50	100.318,59	28.287.209,39D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	25.954.326,50	100.318,59	28.287.209,39D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	25.954.326,50	100.318,59	28.287.209,39D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	25.954.326,50	100.318,59	28.287.209,39D
8 - CONTROLES CREDITORES	9.808.528,51C	66.280.618,76	97.377.833,23	40.905.742,98C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	2.347.596,00	7.590.802,56	12.618.533,59C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	2.347.596,00	7.590.802,56	12.618.533,59C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	2.347.596,00	7.590.802,56	12.618.533,59C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	2.347.596,00	7.590.802,56	12.618.533,59C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.375.327,03C	2.285.172,02	5.305.630,54	10.395.785,55C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	62.423,98	2.285.172,02	2.222.748,04C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	63.933.022,76	89.787.030,67	28.287.209,39C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	63.933.022,76	89.787.030,67	28.287.209,39C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	63.933.022,76	89.787.030,67	28.287.209,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	27.325.083,98	26.718.693,83	1.334.748,64D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	27.325.083,98	26.718.693,83	1.334.748,64D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.348.297,59C	17.904.488,93	25.762.257,71	10.206.066,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.348.297,59C	17.904.488,93	25.762.257,71	10.206.066,37C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	813.262,38C	18.676.058,13	18.707.287,08	844.491,33C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	18.676.058,13	18.707.287,08	844.491,33C

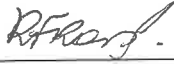


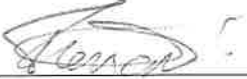
EM BRANCO

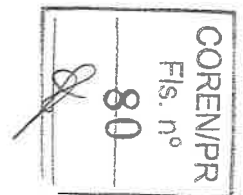
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.391,72	18.598.792,05	18.571.400,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.391,72	18.598.792,05	18.571.400,33C
TOTAIS	78.485,77D	499.828.195,52	499.828.195,52	78.485,77D

Curitiba-PR, 30 de setembro 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


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



EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

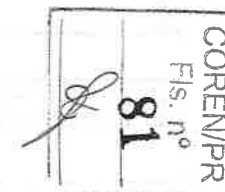
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	24.314.234,15	Despesa Orçamentária	15.923.166,71
RECEITA REALIZADA	24.314.234,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.923.166,71
RECEITAS CORRENTE	24.314.234,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.848.685,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.294.878,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.272.519,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.294.878,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.576.166,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.201.655,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	74.480,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.405.193,18	INVESTIMENTOS	74.480,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.796.462,44		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.222,52		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	93.222,52		
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.270.019,46		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.270.019,46		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.270.019,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.376.644,28		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.376.644,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.537,80		







EM BRANCO

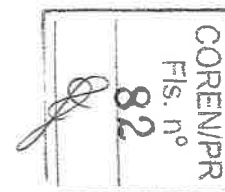
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.537,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.154,47		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.154,47		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.581.152,38	Pagamentos Extraorçamentários	2.692.389,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	314.844,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	738.448,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.539.773,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.594.939,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.378,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.156,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.345.417,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	29.625.247,48
Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41	Caixa e Equivalente de Caixa	29.625.247,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	48.240.803,94		48.240.803,94

Curitiba-PR, 30 de setembro 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


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



EM BRANCO

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	25.772.965,58	24.314.234,15	-1.458.731,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	22.146.874,91	19.294.878,14	-2.851.996,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	22.146.874,91	19.294.878,14	-2.851.996,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	22.051.344,67	19.201.655,62	-2.849.689,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	95.530,24	93.222,52	-2.307,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	771.004,78	2.270.019,46	1.499.014,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	771.004,78	2.270.019,46	1.499.014,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	771.004,78	2.270.019,46	1.499.014,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	2.348.123,53	2.376.644,28	28.520,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	2.348.123,53	2.376.644,28	28.520,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	74.165,87	40.154,47	-34.011,40
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	40.154,47	-28.396,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.340.169,09	25.772.965,58	24.314.234,15	-1.458.731,43
DÉFICIT	0,00	0,00	1.080.999,20	1.080.999,20




EM BRANCO

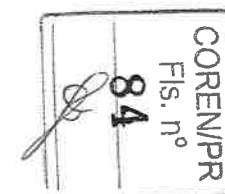
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TOTAL			25.340.169,09	25.772.965,58	25.395.233,35	-377.732,23		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			24.974.044,65	27.781.647,46	23.430.752,45	16.673.529,66	15.848.685,81	4.350.895,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.009.265,92	11.089.265,92	10.835.646,15	7.032.104,90	6.272.519,15	253.619,77
APLICAÇÕES DIRETAS			11.009.265,92	11.089.265,92	10.835.646,15	7.032.104,90	6.272.519,15	253.619,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.964.778,73	16.692.381,54	12.595.106,30	9.641.424,76	9.576.166,66	4.097.275,24
APLICAÇÕES DIRETAS			13.964.778,73	16.692.381,54	12.595.106,30	9.641.424,76	9.576.166,66	4.097.275,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			78.000,00	13.747.127,10	1.964.480,90	74.480,90	74.480,90	11.782.646,20
INVESTIMENTOS			78.000,00	13.747.127,10	1.964.480,90	74.480,90	74.480,90	11.782.646,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00	13.747.127,10	1.964.480,90	74.480,90	74.480,90	11.782.646,20
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 DESPESAS			25.340.169,09	41.816.899,00	25.395.233,35	16.748.010,56	15.923.166,71	16.421.665,65
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			25.340.169,09	41.816.899,00	25.395.233,35	16.748.010,56	15.923.166,71	16.421.665,65

Curitiba-PR, 30 de setembro 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


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



EM BRANCO

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	285.557,48	285.557,46	474.609,04	6.261,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	760.166,52	285.557,48	285.557,46	474.609,04	6.261,14
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	314.844,96	314.844,94	474.609,04	6.261,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.376,07	738.790,57	738.448,87	0,01	6.717,76
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	45.651,09	0,00	6.717,76
TOTAL:	6.376,07	738.790,57	738.448,87	0,01	6.717,76



EM BRANCO

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.772.965,58	5.125.616,82	24.314.234,15	1.458.731,43
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.772.965,58	5.125.616,82	24.314.234,15	1.458.731,43
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	3.527.537,42	19.294.878,14	2.851.996,77
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	3.527.537,42	19.294.878,14	2.851.996,77
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	3.497.290,43	19.201.655,62	2.849.689,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	2.233.520,62	15.405.193,18	1.416.943,98
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	144.098,73	276.931,81	-227.497,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	2.089.421,89	15.128.261,37	1.644.441,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	1.263.769,81	3.796.462,44	1.432.745,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	-9,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	1.212.402,48	3.660.901,26	1.094.926,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	51.358,05	135.551,90	337.827,76
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	30.246,99	93.222,52	2.307,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	30.246,99	93.222,52	2.307,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	29.464,08	91.806,31	3.510,37
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	782,91	1.416,21	-1.202,65
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	905.538,57	2.270.019,46	-1.499.014,68
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	905.538,57	2.270.019,46	-1.499.014,68
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	905.538,57	2.270.019,46	-1.499.014,68
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	905.538,57	2.270.019,46	-1.499.014,68
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	786.520,06	2.376.644,28	-28.520,75
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	786.520,06	2.376.644,28	-28.520,75
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	459.994,17	1.409.259,80	46.738,97
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	158.173,17	472.712,79	-35.913,16
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	10.400,00	24.395,70	-7.195,70
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	32.900,00	113.400,00	-12.880,94
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	24.400,00	90.799,27	-1.815,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	37.348,72	89.948,72	-26.156,32


EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	61.204,00	169.488,00	12.451,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	2.100,00	6.640,00	-3.750,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.796,49	-100.258,69	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.796,49	-100.258,69	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	432.796,49	-100.258,69	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN	432.796,49	-100.258,69	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	368.750,91	-85.401,26	283.349,65	85.401,26
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	64.045,58	-14.857,43	49.188,15	14.857,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	6.279,46	40.154,47	34.011,40
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	6.279,46	40.154,47	28.396,92
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	3.387,46	29.783,64	-2.903,39
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	2.892,00	10.370,83	31.165,26
Total:	25.772.965,58	5.125.616,82	24.314.234,15	1.458.731,43


Curitiba-PR, 30 de setembro de 2022



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



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



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

77

EM BRANCO

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	41.816.899,00	2.921.198,68	25.395.233,35	16.421.665,65
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.781.647,46	1.015.298,68	23.430.752,45	4.350.895,01
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.089.265,92	144.133,54	10.835.646,15	253.619,77
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.089.265,92	144.133,54	10.835.646,15	253.619,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.095.897,53	144.133,54	7.894.284,88	201.612,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	14.564,63	5.286.872,32	79.393,93
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	266.556,09	99.171,24	266.488,21	67,88
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	30.397,67	94.405,25	122.150,84
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	374.695,29	0,00	342.688,17	32.007,12
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	122.007,12	0,00	90.000,00	32.007,12
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	16.692.381,54	871.165,14	12.595.106,30	4.097.275,24
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.692.381,54	871.165,14	12.595.106,30	4.097.275,24
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	541.080,00	194.707,00	490.293,00	50.787,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	346.240,00	126.567,00	332.163,00	14.077,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	8.745,00	29.610,00	28.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	137.190,00	59.395,00	128.520,00	8.670,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	265.524,68	30.523,63	162.054,52	103.470,16

EM BRANCO

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	94.222,67	5.777,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.119,30	5.987,83	15.685,43	2.433,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.644,47	12.274,15	27.439,02	2.205,45
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	10.499,90	1.721,00	4.651,00	5.848,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	57.879,12	7.067,25	14.045,00	43.834,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.676,63	3.032,70	3.032,70	12.643,93
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	440,70	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	440,70	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	341.244,40	0,00	7.972,74	333.271,66
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	341.244,40	0,00	7.972,74	333.271,66
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349.606,92	38.898,18	292.683,29	56.923,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	331.428,92	37.370,37	280.088,54	51.340,38
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.078,00	1.527,81	12.594,75	5.483,25
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	-18.236,10	123.054,22	42.545,78
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	-18.236,10	123.054,22	20.945,78
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	6.008.175,31	413.359,85	3.371.961,56	2.636.213,75

HP

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.128.119,27	194.860,61	642.302,54	485.816,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	189.193,27	44.259,34	147.597,56	41.595,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	412.568,42	46.053,37	152.846,97	259.721,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	455.712,51	90.273,24	294.311,45	161.401,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	14.274,66	47.546,56	23.098,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.880.056,04	218.499,24	2.729.659,02	2.150.397,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	113.186,67	8.784,07	9.964,07	103.222,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	0,00	399.295,20	62.994,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	273.145,71	25.495,15	176.658,45	96.487,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	145.145,71	-0,04	71.999,46	73.146,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	128.000,00	25.495,19	104.658,99	23.341,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.600,00	0,00	17.300,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	22.600,00	0,00	17.300,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.605,84	-142,06	1.290,27	315,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	379.836,80	0,00	324.562,13	55.274,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	221.943,20	0,00	175.451,75	46.491,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	0,00	149.110,38	8.783,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	837.645,08	44.836,23	324.565,62	513.079,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	331.040,75	10.564,27	104.361,01	226.679,74

EM BRANCO

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	262.840,75	10.084,27	62.253,33	200.587,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	480,00	12.407,68	15.992,32
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	2.290,00	8.405,43	41.094,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	49.500,00	2.290,00	8.405,43	41.094,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	28.000,00	6.272,07	16.173,02	11.826,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	320.000,00	3.349,48	9.564,42	310.435,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	0,00	39.101,63	5.898,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	9.528,68	81.127,63	9.736,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	427.594,85	100.000,00	427.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	110.000,00	0,00	85.370,95	24.629,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.008.576,12	0,00	526.621,90	481.954,22
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	5.000,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	40.000,00	0,00	21.477,36	18.522,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	15.000,00	1.240,00	7.300,45	7.699,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	14.843,00	581,35	8.831,21	6.011,79
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	5.700,00	5.700,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	5.700,00	5.700,00	800,00
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

10

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.066.959,39	-49.872,37	901.343,27	165.616,12
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.066.959,39	-49.872,37	901.343,27	165.616,12
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	3.855,58	19.590,77	23.409,23
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.000,00	2.996,12	8.019,17	11.980,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	557,86	11.218,56	8.781,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	301,60	353,04	2.646,96
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	-7.749,87	357.455,38	8.309,39
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	-7.749,87	357.455,38	8.309,39
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	61.184,15	162.063,02	387.936,98
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	61.184,15	162.063,02	387.936,98
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	832.452,78	204.495,09	554.559,09	277.893,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	757.452,78	189.170,70	525.549,80	231.902,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	571.980,78	138.826,00	393.555,00	178.425,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	50.344,70	131.994,80	53.477,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	15.324,39	29.009,29	45.990,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	824,49	5.213,03	24.786,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	14.499,90	23.796,26	6.203,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - 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	13.747.127,10	1.905.900,00	1.964.480,90	11.782.646,20
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.747.127,10	1.905.900,00	1.964.480,90	11.782.646,20
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.747.127,10	1.905.900,00	1.964.480,90	11.782.646,20
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.457.500,00	0,00	0,00	5.457.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.247.500,00	0,00	0,00	3.247.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789.627,10	15.900,00	74.480,90	715.146,20

50
-12


EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	437.000,00	0,00	15.950,00	421.050,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.000,00	15.900,00	16.528,25	34.471,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	91.950,00	0,00	42.002,65	49.947,35
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	178.677,10	0,00	0,00	178.677,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	5.610.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	7.500.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	5.610.000,00
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:	41.816.899,00	2.921.198,68	25.395.233,35	16.421.665,65


Curitiba-PR, 30 de setembro 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



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

EM BRANCO

Variações Patrimoniais


VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56.424.644,83	47.136.917,14
CONTRIBUIÇÕES		43.845.022,46	7.347.727,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		43.845.022,46	4.785.755,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.058.301,67	4.785.755,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.058.301,67	1.466.158,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.058.301,67	1.055.215,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.126.781,26	410.942,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.856.761,80	1.095.814,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.849.244,20	1.095.814,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.517,60	3.463.766,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.270.019,46	130.200,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.270.019,46	129.840,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		332.537,80	360,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		332.537,80	2.819.359,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		332.537,80	490.293,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.062.001,64	211.386,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		5.040.452,56	2.117.679,72
REVERSÃO DE PROVISÕES		5.040.452,56	514.206,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.549,08	496.536,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS		12.018,24	17.670,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.530,83	161.622,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,01	161.622,77
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.136.917,14
	PESSOAL E ENCARGOS		7.347.727,81
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.785.755,47
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.785.755,47
	ENCARGOS PATRONAIS		1.466.158,16
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.055.215,55
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		410.942,61
	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.095.814,18
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.095.814,18
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.463.766,42
	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		130.200,72
	CONSUMO DE MATERIAL		129.840,72
	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		360,00
	SERVIÇOS		2.819.359,46
	DIÁRIAS		490.293,00
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		211.386,74
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.117.679,72
	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		514.206,24
	DEPRECIÇÃO		496.536,20
	AMORTIZAÇÃO		17.670,04
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		161.622,77
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		161.622,77
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		161.622,77
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.173.069,00
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.173.069,00
	TRIBUTÁRIAS		19.816,46
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.816,46
	IMPOSTOS		8.597,90
	TAXAS		11.218,56





EM BRANCO

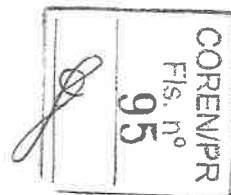
Exercício Atual		Exercício Atual
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.970.914,68
	PREMIAÇÕES	7.972,74
	OUTRAS PREMIAÇÕES	7.972,74
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.520.111,37
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	31.520.111,37
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.830,57
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.830,57
Total das Variações Ativas :	56.424.644,83 Total das Variações Passivas :	47.136.917,14
	RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício	Superávit do Exercício	9.287.727,69
Total	56.424.644,83 Total	56.424.644,83

Curitiba-PR, 30 de setembro 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

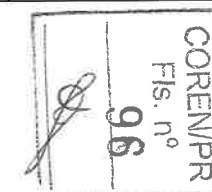

 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16



EM BRANCO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.825.157,09	PASSIVO CIRCULANTE	4.627.573,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.625.247,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	782.097,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.059.015,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.160.110,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.563,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.688,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	82.336,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.869,65	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.711.043,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.869,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.518.902,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.836.021,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.726.181,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.015.255,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.903.161,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.887.905,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.753.813,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.207,52
IMOBILIZADO	12.722.861,23		0,00
BENS MOVEIS	2.095.788,42		0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.596.125,34		0,00
INTANGÍVEL	69.858,81		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	85.121,19		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.463.594,90



EM BRANCO

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	55.880.464,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.880.464,19
TOTAL	63.344.059,09	TOTAL	63.344.059,09
ATIVO FINANCEIRO	29.651.648,39	PASSIVO FINANCEIRO	9.635.972,09
ATIVO PERMANENTE	33.692.410,70	PASSIVO PERMANENTE	6.481.106,74
SALDO PATRIMONIAL			47.225.980,26

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	10.395.785,55
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	10.395.785,55

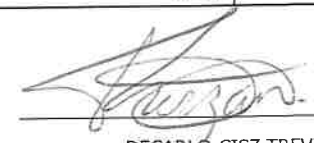
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

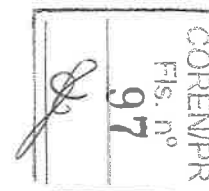
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.015.676,30	20.626.360,09

Curitiba-PR, 30 de setembro 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


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



EM BRANCO

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CONTROLADORIA GERAL DO COREN/PR

RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2022 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

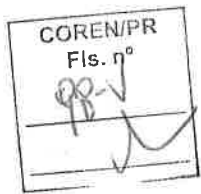
RELATÓRIO: 3º Trimestre – PAD Nº 733/2022 – Análise dos Demonstrativos Contábeis

Exercício de Referência: 3º TRIMESTRE/2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR

Cidade: Curitiba – PR

Gestor Responsável: Dra. Rita Sandra Franz



SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO 3
II – ESCOPO 4
III – RESULTADOS DOS EXAMES 4
IV – DAS ANÁLISES 5
V – CONCLUSÃO 12

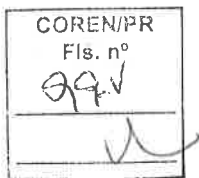
I – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5. 905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão Coren/PR nº 020/2022, procedeu-se à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Core/PR do 3º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2022.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/ 2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2022.



**RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIMESTRAL DO COREN/PR
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 , Art. 11 , § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de **01/07/2022 a 30/09/2022.**

II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 3º trimestre/2022 , registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 , Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III – RESULTADOS DOS EXAMES

DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

- a) A documentação encaminhada pelo Coren/PR encontra-se anexada ao PAD Coren/PR nº 733/2022, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.
- b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 3º trimestre em análise, referente ao exercício de 2022 , deverão ser apreciados pela Diretoria do Coren/PR. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren/PR será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá conter ofício de encaminhamento ao Cofen, detalhando todas as peças enviadas.
- c) Os mencionados relatórios contábeis do 3º trimestre/2022 elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Rita Sandra Franz	Presidente
Eduardo José Truppel	Secretário
Decarlo Cisz Trevizan	Tesoureiro

IV – DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

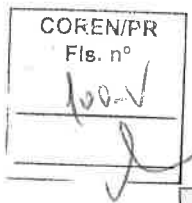
1.1. No período em análise, o ativo do Coren/PR está composto por 61,2925% de Ativo Circulante, 38,7075% de Ativo Não Circulante. Quanto ao passivo, 7,3055% de Passivo Circulante e 4,4772% de Passivo não circulante. O patrimônio líquido é de 88,2173%, conforme tabela demonstrativa abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	63.344.059,09	%	PASSIVO	63.344.059,09	%
Ativo Circulante	38.825.157,09	61,2925%	Passivo Circulante	4.627.573,51	7,3055%
Ativo Não Circulante	24.518.902,00	38,7075%	Passivo Não Circulante	2.836.021,39	4,4772%
			Patrimônio Líquido	55.880.464,19	88,2173%

1.2. O Ativo Circulante evoluiu 25,82% em comparação ao exercício de 2021, e houve aumento de 27,26% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)	3º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	30.856.931,96	38.825.157,09	7.968.225,13	25,82%
Disponibilidades (Ativo Financeiro)	23.299.386,16	29.651.648,39	6.352.262,23	27,26%

1.3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 27,10% em função de inscrições em Dívida Ativa (Crédito a Longo Prazo), o que corresponde a um aumento de 111,93% no subgrupo Créditos a Longo Prazo, conforme tabela abaixo:



ATIVO EM	3º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)	3º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	19.290.742,84	24.518.902,00	5.228.159,16	27,10%
Realizável a longo prazo	5.908.497,94	11.726.181,96	5.817.684,02	98,46%
Imobilizado	13.287.820,49	12.722.861,23	-564.959,26	-4,25%
Intagível	94.424,41	69.858,81	-24.565,60	-26,02%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 25,57%.

ATIVO EM	3º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)	3º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	44.500.360,88	55.880.464,19	11.380.103,31	25,57%

1.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 27,26% do Ativo e do passivo um acréscimo de 55,81%. Evolução superavitária de 16,95%, conforme tabela abaixo:

ATIVO EM	3º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)	3º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	23.299.386,16	29.651.648,39	6.352.262,23	27,26%
Passivo Financeiro	6.184.411,75	9.635.972,09	3.451.560,34	55,81%
Superávit/Déficit Financeiro	17.114.974,41	20.015.676,30	2.900.701,89	16,95%

1.6. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui índices de liquidez satisfatórios, os quais demonstram que o Coren/PR não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral):

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
Índice	Valor	Valor Desejado
Liquidez Corrente (AC/PC)	8,39	Maior que 1
Liquidez Imediata (Disp/PC)	6,41	Maior que 1
Liquidez Geral (AC+RLP/PC+PNC)	6,77	Maior que 1

1.7. Analisando o endividamento total do Coren/PR, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 11,78% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,13.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Exigibilidades (PC+PNC)	7.463.594,90
Ativo Total	63.344.059,09
Endividamento Total	11,78%

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Exigibilidades (PC+PNC)	7.463.594,90
Patrimônio Líquido	55.880.464,19
Grau de Endividamento	0,13
Indicador desejável	<1

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. O saldo final apurado ao final do 2º trimestre do exercício de 2022 foi de R\$ 19.188.617,33. Conforme o Balanço Financeiro relativo ao 3º trimestre do exercício de 2022 o saldo final apurado foi de R\$ 24.314.234,15, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 7.279.830,07.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	24.314.234,15	ORÇAMENTÁRIA	15.923.166,71
CORRENTE	24.314.234,15	CORRENTE	15.848.685,81
CAPITAL	0	CAPITAL	74480,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.581.152,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.692.389,75
Saldo em espécie do exercício anterior	22.345.417,41	Saldo em espécie para o exercício seguinte (em 30/09/2022)	29.625.247,48
Resultado Financeiro	7.279.830,07		



TOTAL	48.240.803,94	TOTAL	48.240.803,94
--------------	----------------------	--------------	----------------------

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. Para o exercício de 2022 foram previstas receitas orçamentárias no montante de R\$ 25.772.965,58, sendo este 2,31% maior do que a prevista para o exercício de 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado ao final deste trimestre é inferior em -3,40% em relação ao valor arrecadado em todo o exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 25.191.642,69	R\$ 25.772.965,58	581.322,89	2,31%
Arrecadação	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 25.170.628,33	R\$ 24.314.234,15	-856.394,18	-3,40%

3.2. Ocorreu déficit orçamentário no período analisado de 2022 de R\$ 1.080.999,20. Consta alteração orçamentária decorrente de Superávit de Exercício Anterior na importância de 16.043.933,42.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão (atualizada)	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação (atualizada)	Execução (empenhada)	Diferença
CORRENTES	25.772.965,58	24.314.234,15	1.458.731,43	CORRENTES	27.781.647,46	23.430.752,45	4.350.895,01
CAPITAL	0	0	0	CAPITAL	13.747.127,10	1.964.480,90	11.782.646,20
				RES. CONT.	288.124,44	0	288.124,44
Déficit		1.080.999,20		Superávit			
TOTAL	25.772.965,58	25.395.233,35	-377.732,23	TOTAL	41.816.899,00	25.395.233,35	16.421.665,65
Sup. Ex. Ant.	16.043.933,42	0	16.043.933,42				
TOTAL	41.816.899,00	25.395.233,35	16.421.665,65	TOTAL	41.816.899,00	25.395.233,35	16.421.665,65

3.3. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, o Coren/PR arrecadou, até o final do trimestre em análise, o percentual de 94,34%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 86,28%. Portanto, considerando a meta alcançada para o exercício, a arrecadação do período ficou 8,06% maior em relação ao período anterior:

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2022	25.772.965,58	24.314.234,15	94,34%
2021	25.191.642,69	21.736.113,45	86,28%
		%	8,06%

3.4. Em relação à execução das despesas, foi realizado 25,08% das despesas correntes fixadas em 2022, o que corresponde a uma variação de 2,73% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2022	41.816.899,00	25.395.233,35	60,73%
2021	28.703.609,64	20.380.395,14	71,00%
		5.014.838,21	24,61%

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.1. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

A diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário.



NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (balancete)	19.294.878,14
Receitas de Serviços (balancete)	2.376.644,28
Outras Receitas (balancete)	0
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	0
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	0
(-) Doações Recebidas	0
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	0
(-) Reembolso de Despesas	0
(-) Atualização Monetária	0
(-) Juros e multas por atraso de aluguel	0
(-) Ajuste de crédito recebido (Cielo)	0
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	21.671.522,42
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	5.417.880,61
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PR	5.426.792,32
DIFERENÇA	8.911,71
<i>Diferença %</i>	100,16%

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 7.197.330,43 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 42,78% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2022		
Receita corrente Líquida	27.748.749,03	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	13.874.374,52	50%
Pessoal e Encargos (liquidado)	9.314.818,87	33,57%

5.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **33,57%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente

anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Com relação à composição do total de despesas com pessoal, para fins de cálculo do percentual de gasto em relação à Receita Corrente Líquida. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabelece (com grifo)

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

6.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.287.727,69, sendo composta conforme tabela abaixo:

Variação Patrimonial Aumentativa	56.424.644,83	100%
Contribuições	43.845.022,46	77,71%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	3.058.301,67	5,42%
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	4.126.781,26	7,31%
Transferências e Delegações Recebidas	332537,8	0,59%
Outras Variações	5.062.001,64	8,97%
Variação Patrimonial Diminutiva	47.136.917,14	100
Pessoal e Encargos	7.347.727,81	15,59%
Uso de bens, serviços, e consumo de capital fixo	3.463.766,42	7,35%
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	161.622,77	0,34%
Transferências concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e perda de ativos	4.173.069,00	8,85%
Tributárias	19816,46	0,04%
Outras Variações	31.970.914,68	67,83%
RESULTADO PATRIMONIAL 2022	9.287.727,69	



V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatou-se que:

- a) As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren/PR apresentaram, no 3º trimestre/2022, um crescimento de 27,26% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021;
- b) Item 1.3 nota-se um crescimento no crédito a longo prazo em 98,46% devido a Dívida Ativa Tributária, que teve aumento de 111,93%;
- c) No item 1.5 o Coren/PR possui diferença positiva quanto ao superavit financeiro de R\$ 2.900.701,89 entre os exercícios, ou seja, 16,95%;
- d) Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- e) Da receita corrente prevista, no período em análise e conforme item 3.3, foi arrecado 94,34% do total previsto para o exercício;
- f) Item 3.4 demonstra que a autarquia aumentou sua despesa em 24,61% em relação ao valor empenhado no mesmo período do exercício anterior;
- g) O Coren/PR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 33,57% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- i) O resultado patrimonial de 2022, ao final do presente trimestre, foi de R\$ 9.287.727,69 na Demonstração das Variações Patrimoniais.

É o relatório.

Curitiba, 31 de outubro de 2022.

Luiz Antonio Schiminsky
Controlador Geral
Portaria N° 597/2022

COREN/PR
RECEBIDO EM
01/11/22
09:21
Adriane G. M. Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR