

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.510.688,58D	141.555.098,65	129.571.049,85	64.494.737,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.736.308,85D	112.714.739,61	106.016.978,54	36.434.069,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41D	46.209.187,80	40.991.867,44	27.562.737,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.345.417,41D	46.209.187,80	40.991.867,44	27.562.737,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.345.417,41D	46.209.187,80	40.991.867,44	27.562.737,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	32.188.101,98	32.188.101,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	31.461.238,90	31.461.238,90	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
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.345.417,41D	14.021.085,82	8.803.765,46	27.562.737,77D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.345.417,41D	14.021.085,82	8.803.765,46	27.562.737,77D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.345.417,41D	14.021.085,82	8.803.765,46	27.562.737,77D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91D	13.531.248,96	8.544.974,14	27.217.253,73D
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08D	8.900,14	0,00	123.006,22D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	332,42D	12.623,92	12.589,15	367,19D
1.1.1.1.1.150.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA	0,00	68.056,06	68.056,06	0,00
1.1.1.1.1.150.03.01.008 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022	0,00	178.146,11	178.146,11	0,00

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	222.110,63	0,00	222.110,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25D	66.410.655,10	64.918.565,29	8.732.340,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.446.232,17D	61.486.964,06	59.040.745,28	14.892.450,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.446.232,17D	61.486.964,06	59.040.745,28	14.892.450,95D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	329.966,91D	3.415.037,83	2.865.410,53	879.594,21D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.966,91D	3.415.037,83	2.865.410,53	879.594,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.116.265,26D	58.071.926,23	56.175.334,75	14.012.856,74D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.852.918,11D	55.846.791,03	54.158.602,31	12.541.106,83D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	38.469,10D	204.314,86	150.120,45	92.663,51D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05D	2.004.976,30	1.850.767,95	1.379.086,40D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	15.454,48	15.454,48	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	389,56	389,56	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	20.097,87	24.021,41	47.362,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.907,67D	20.094,57	14.040,31	20.961,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.907,67D	20.094,57	14.040,31	20.961,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.606,42	7.022,89	1.583,53D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.606,42	7.022,89	1.583,53D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.907,67D	11.488,15	7.017,42	19.378,40D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67D	11.488,15	7.017,42	19.378,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.378,71D	3,30	9.981,10	26.400,91D
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	58.677,44	62.723,87	80.097,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.144,08D	58.677,44	62.723,87	80.097,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.144,08D	58.677,44	62.723,87	80.097,65D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.144,08D	58.677,44	62.723,87	80.097,65D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73D	16.121,40	19.800,53	11.531,60D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.210,73D	16.121,40	19.800,53	11.531,60D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.210,73D	16.121,40	19.800,53	11.531,60D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.210,73D	16.121,40	19.800,53	11.531,60D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.210,73D	16.121,40	19.800,53	11.531,60D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.774.379,73D	28.840.359,04	23.554.071,31	28.060.667,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	25.291.290,66	22.984.938,67	11.877.573,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33D	25.291.290,66	22.984.938,67	11.166.647,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.860.295,33D	25.291.290,66	22.984.938,67	11.166.647,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92D	25.206.525,82	4.923.761,47	103.054.553,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39D	24.859.261,05	4.715.177,23	98.711.452,21D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53D	347.264,77	208.584,24	4.343.101,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.115.629,05D	3.549.068,38	549.655,70	16.115.041,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.992.020,04D	109.068,38	0,00	2.101.088,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.992.020,04D	109.068,38	0,00	2.101.088,42D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.479,50D	21.200,00	0,00	33.679,50D
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	21.200,00	0,00	21.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.223.198,15D	3.440.000,00	0,00	17.663.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.099.589,14C	0,00	549.655,70	3.649.244,84C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.099.589,14C	0,00	549.655,70	3.649.244,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	952.168,80C	0,00	191.721,30	1.143.890,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	336,00	5.593,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	336,00	5.593,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	284.781,21C	0,00	55.778,15	340.559,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	284.781,21C	0,00	55.778,15	340.559,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.451,42C	0,00	39.530,65	425.982,07C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	52.014,04C	0,00	1.196,20	53.210,24C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	69.650,70C	0,00	13.167,90	82.818,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	264.786,68C	0,00	25.166,55	289.953,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	254.638,10C	0,00	96.076,50	350.714,60C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	254.638,10C	0,00	96.076,50	350.714,60C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.147.420,34C	0,00	357.934,40	2.505.354,74C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.103.265,04C	0,00	347.543,90	2.450.808,94C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	44.155,30C	0,00	10.390,50	54.545,80C
1.2.4 - INTANGÍVEL	87.528,85D	0,00	19.476,94	68.051,91D
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	19.476,94	86.928,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	67.451,15C	0,00	19.476,94	86.928,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	67.451,15C	0,00	19.476,94	86.928,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	67.451,15C	0,00	19.476,94	86.928,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.510.688,58C	28.856.060,24	31.862.360,36	55.516.988,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	28.770.588,22	31.225.550,89	6.086.795,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	7.971.745,37	8.235.746,60	987.810,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	6.321.577,57	6.550.159,86	795.485,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	6.321.577,57	6.550.159,86	795.485,52C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	6.321.577,57	6.550.159,86	795.485,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	5.741.071,67	5.937.736,30	763.567,86C
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	325.964,01	357.881,67	31.917,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.906,36C	1.650.167,80	1.685.586,74	192.325,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	156.906,36C	1.650.167,80	1.685.586,74	192.325,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.994,66C	1.091.516,07	1.147.446,09	140.924,68C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	84.994,66C	1.091.516,07	1.147.446,09	140.924,68C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	61.199,22C	472.141,82	454.254,96	43.312,36C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	61.199,22C	472.141,82	454.254,96	43.312,36C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.712,48C	86.509,91	83.885,69	8.088,26C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	591,04C	27.694,33	29.850,97	2.747,68C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	10.121,44C	58.815,58	54.034,72	5.340,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12C	6.937.167,70	8.332.064,70	1.419.087,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	6.937.167,70	8.332.064,70	1.419.087,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	6.937.167,70	8.332.064,70	1.419.087,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	5.302.434,30	6.668.740,58	1.389.017,40C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	5.302.434,30	6.668.740,58	1.389.017,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	5.302.434,30	6.668.740,58	1.389.017,40C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.479,00C	1.634.733,40	1.663.324,12	30.069,72C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	516.549,20	520.959,42	4.410,22C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	516.549,20	520.959,42	4.410,22C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.479,00C	1.118.184,20	1.142.364,70	25.659,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	528.488,50	551.984,50	23.496,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00C	589.695,70	590.380,20	2.163,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.365,75	9.365,75	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.365,75	9.365,75	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.365,75	9.365,75	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.365,75	9.365,75	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9.365,75	9.365,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	8.889,78	8.889,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	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	5.714.798,59	5.714.185,24	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	5.714.798,59	5.714.185,24	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	613,35C	5.714.798,59	5.714.185,24	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	5.714.798,59	5.714.185,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	6.357.523,92	7.153.773,14	3.530.251,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	6.357.523,92	7.153.773,14	3.530.251,80C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.002,58C	6.357.523,92	7.153.773,14	3.530.251,80C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58C	6.357.523,92	7.153.773,14	3.530.251,80C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	923.940,02C	643.338,68	1.272.289,60	1.552.890,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	254.085,59	426.771,36	172.685,77C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	688.100,88C	371.340,50	532.400,83	849.161,21C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	132.006,56	132.006,56C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14C	17.912,59	181.110,85	399.037,40C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.810.062,56C	5.714.185,24	5.881.483,54	1.977.360,86C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.810.062,56C	5.714.185,24	5.881.483,54	1.977.360,86C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61C	1.779.986,89	1.780.415,46	149.646,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	146.686,57C	1.779.883,24	1.780.311,81	147.115,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.686,57C	1.779.883,24	1.780.311,81	147.115,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.717,15C	1.762.521,98	1.764.262,42	129.457,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	526.864,71	526.889,46	24,75C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	466.381,98	466.381,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	5.448,42	5.448,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	0,00	55.034,31	55.059,06	24,75C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.662,39C	748.859,75	695.718,40	74.521,04C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	127.662,39C	739.510,92	686.369,57	74.521,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.576,72	4.576,72	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	5.869,24	493,96C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,39C	13.051,73	13.046,18	12,84C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	18,39C	8.378,30	8.360,00	0,09C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.530,24	1.530,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.627,31	1.640,06	12,75C
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	5.549,59	5.549,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	5.756,70	5.756,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	5.756,70	5.756,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	36,37C	23.905,46	23.869,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	36,37C	10.921,46	10.885,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	12.984,00	12.984,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	5.395,94	5.395,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	5.395,94	5.395,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	322.772,13	322.772,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	246.895,13	246.895,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	75.877,00	75.877,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	104.990,69	159.395,69	54.405,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.969,42C	17.361,26	16.049,39	17.657,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	18.969,42C	17.361,26	16.049,39	17.657,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	626.943,68	2.837.456,28C
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	56.206,96	83.642,41C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.015,23C	53.424,19	56.206,96	79.798,00C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	53.424,19	56.206,96	79.798,00C
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	31.278,43	76.651,27C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	76.735,97C	31.363,13	31.278,43	76.651,27C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.844,41C	0,00	0,00	3.844,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.582.921,86C	51,15	9.865,79	46.592.736,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	51,15	9.865,79	46.592.736,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	51,15	9.865,79	46.592.736,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	51,15	9.865,79	46.592.736,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	0,00	0,00	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	0,00	0,00	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	51,15	0,00	67.064.002,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	51,15	0,00	67.064.002,00C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.717,78C	0,00	9.865,79	18.583,57C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	0,00	9.865,79	18.583,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.833.101,35	76.248,67	48.756.852,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.390.493,17	30,00	8.390.463,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.504.009,53	0,00	5.504.009,53D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.504.009,53	0,00	5.504.009,53D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.504.009,53	0,00	5.504.009,53D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.445.437,35	0,00	5.445.437,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.268.302,71	0,00	4.268.302,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	530.755,91	0,00	530.755,91D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	640.192,00	0,00	640.192,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	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	58.572,18	0,00	58.572,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	58.572,18	0,00	58.572,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.655.735,77	0,00	1.655.735,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.201.480,81	0,00	1.201.480,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.480,81	0,00	1.201.480,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.147.446,09	0,00	1.147.446,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.034,72	0,00	54.034,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	454.254,96	0,00	454.254,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.254,96	0,00	454.254,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	454.254,96	0,00	454.254,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.230.747,87	30,00	1.230.717,87D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.230.747,87	30,00	1.230.717,87D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230.747,87	30,00	1.230.717,87D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	72.628,20	0,00	72.628,20D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	122.204,25	0,00	122.204,25D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	778.262,52	30,00	778.232,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	257.652,90	0,00	257.652,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.859.077,00	75.124,98	3.783.952,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.489,82	84,50	141.405,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	141.129,82	84,50	141.045,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.129,82	84,50	141.045,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.553,25	0,00	73.553,25D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	12.497,72	0,00	12.497,72D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.390,46	21,02	10.369,44D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.402,68	6,14	23.396,54D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.811,04	0,00	3.811,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.080,57	0,00	12.080,57D
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	541,40	57,34	484,06D
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	3.148.454,54	75.040,48	3.073.414,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	552.191,50	12.646,50	539.545,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.191,50	12.646,50	539.545,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	386.069,00	10.949,00	375.120,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	132.072,50	1.697,50	130.375,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	228.238,94	0,00	228.238,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.238,94	0,00	228.238,94D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	88.231,94	0,00	88.231,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.007,00	0,00	140.007,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.368.024,10	62.393,98	2.305.630,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.368.024,10	62.393,98	2.305.630,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	193.727,33	0,00	193.727,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	132.540,75	0,00	132.540,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	61.186,58	0,00	61.186,58D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	149.692,18	20.004,39	129.687,79D
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	77.692,72	20.004,39	57.688,33D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	111.927,95	0,00	111.927,95D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	111.927,95	0,00	111.927,95D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	85.806,87	0,00	85.806,87D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.752,68	0,00	9.752,68D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.368,40	0,00	16.368,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.692,51	0,00	106.692,51D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	93.454,47	0,00	93.454,47D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	13.238,04	0,00	13.238,04D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	247.249,36	0,00	247.249,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	136.307,91	0,00	136.307,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	110.941,45	0,00	110.941,45D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	236.990,44	0,00	236.990,44D
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	6.986,81	0,00	6.986,81D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	72.174,12	0,00	72.174,12D
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	19.852,15	0,00	19.852,15D
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	322.676,75	0,00	322.676,75D
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	9.424,00	0,00	9.424,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	932,65	0,00	932,65D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	932,65	0,00	932,65D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	144.168,81	898,56	143.270,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	132.558,29	898,56	131.659,73D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.610,52	0,00	11.610,52D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	121.781,50	0,00	121.781,50D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	128.141,18	3.091,33	125.049,85D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	234.828,85	0,00	234.828,85D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	39.116,12	0,00	39.116,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	5.354,12	0,00	5.354,12D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.331,44	0,00	7.331,44D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	569.132,64	0,00	569.132,64D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	549.655,70	0,00	549.655,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.655,70	0,00	549.655,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.655,70	0,00	549.655,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	191.721,30	0,00	191.721,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	55.778,15	0,00	55.778,15D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	39.530,65	0,00	39.530,65D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	96.076,50	0,00	96.076,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	357.934,40	0,00	357.934,40D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	347.543,90	0,00	347.543,90D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	10.390,50	0,00	10.390,50D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	19.476,94	0,00	19.476,94D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.476,94	0,00	19.476,94D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	19.476,94	0,00	19.476,94D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	19.476,94	0,00	19.476,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	181.191,19	0,00	181.191,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	181.191,19	0,00	181.191,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	181.191,19	0,00	181.191,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.191,19	0,00	181.191,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	181.191,19	0,00	181.191,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.227.951,95	0,00	4.227.951,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.227.951,95	0,00	4.227.951,95D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.227.951,95	0,00	4.227.951,95D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	85.122,49	0,00	85.122,49D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.142.829,46	0,00	4.142.829,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.535,51	0,00	20.535,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.535,51	0,00	20.535,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.230,45	0,00	9.230,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.230,45	0,00	9.230,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	9.230,45	0,00	9.230,45D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.305,06	0,00	11.305,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.305,06	0,00	11.305,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.305,06	0,00	11.305,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.305,06	0,00	11.305,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.153.852,53	1.093,69	32.152.758,84D
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	31.661.378,00	0,00	31.661.378,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	31.661.378,00	0,00	31.661.378,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.661.378,00	0,00	31.661.378,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	426.771,36	0,00	426.771,36D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	530.271,76	0,00	530.271,76D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	132.006,56	0,00	132.006,56D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	181.110,85	0,00	181.110,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	484.501,79	1.093,69	483.408,10D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	484.501,79	1.093,69	483.408,10D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.501,79	1.093,69	483.408,10D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	484.501,79	1.093,69	483.408,10D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	453.144,00	0,00	453.144,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.309,41	66,13	5.243,28D
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
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	0,00	749,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.258,69	57.834.860,05	57.734.601,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.767.489,17	44.767.489,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.767.489,17	44.767.489,17C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.767.489,17	44.767.489,17C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	44.767.489,17	44.767.489,17C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	32.211.067,53	32.211.067,53C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	32.211.067,53	32.211.067,53C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	12.354.680,00	12.354.680,00C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	12.055.300,20	12.055.300,20C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	299.379,80	299.379,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	201.741,64	201.741,64C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	201.741,64	201.741,64C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	201.741,64	201.741,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.312.512,13	3.312.512,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.312.512,13	3.312.512,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.312.512,13	3.312.512,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.312.512,13	3.312.512,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.312.512,13	3.312.512,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.924.627,27	1.924.627,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	792.340,00	792.340,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	128.200,00	128.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	200.304,00	200.304,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116.300,86	116.300,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.252.800,38	4.252.800,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.981.791,77	1.981.791,77C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.974.274,17	1.974.274,17C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.974.274,17	1.974.274,17C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.974.274,17	1.974.274,17C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.974.274,17	1.974.274,17C
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	2.271.008,61	2.271.008,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.271.008,61	2.271.008,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.271.008,61	2.271.008,61C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	2.271.008,61	2.271.008,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.069.261,88	5.069.261,88C
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	28.809,32	28.809,32C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.454,48	15.454,48C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.454,48	15.454,48C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	15.454,48	15.454,48C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.354,83	13.354,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.354,83	13.354,83C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.354,83	13.354,83C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	11.656,04	11.656,04C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00C
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	89.337.363,91	21.747.499,33	68.915.893,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.809.119,34	20.219.254,76	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	100.519,06	0,00	100.519,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	88.984,19	0,00	88.984,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.792,40	0,00	63.792,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	181.939,48	0,00	181.939,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	74.165,87	0,00	74.165,87D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.614,48	0,00	5.614,48D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	0,00	5.614,48D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.551,39	0,00	68.551,39D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	0,00	135,05D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.880,25	0,00	26.880,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	0,00	41.536,09D
5.2.1.2 - 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	62.036.153,76	20.219.254,76	41.816.899,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.036.153,76	20.219.254,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.009.265,92	0,00	11.009.265,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.009.265,92	0,00	11.009.265,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.045.897,53	0,00	8.045.897,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.366.266,25	0,00	5.366.266,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	0,00	885.262,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	711.587,92	0,00	711.587,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.119,30	0,00	10.119,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.399,47	0,00	29.399,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.499,90	0,00	5.499,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.676,63	0,00	2.676,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.283.412,60	0,00	4.283.412,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	649.894,32	0,00	649.894,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.618,60	0,00	153.618,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	156.926,64	0,00	156.926,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	290.647,32	0,00	290.647,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.701,76	0,00	48.701,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.633.518,28	0,00	3.633.518,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.454,73	0,00	85.454,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.864,51	0,00	80.864,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	327.594,85	0,00	327.594,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	0,00	365.764,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	0,00	365.764,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	845.859,00	0,00	845.859,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	0,00	288.124,44D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.992.904,86	1.513.174,95	16.479.729,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.992.904,86	1.513.174,95	16.479.729,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.100.777,76	1.293.174,95	2.807.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
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	3.940.777,76	1.293.174,95	2.647.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.940.777,76	1.293.174,95	2.647.602,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	235.450,00	0,00	235.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.245,00	0,00	139.245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.245,00	0,00	70.245,00D
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	300.000,00	41.144,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300.000,00	41.144,40D
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
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	2.274.112,71	624.350,00	1.649.762,71D
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	1.743.287,76	571.750,00	1.171.537,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
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	274.421,32	0,00	274.421,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	207.000,00	27.545,27D
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
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	75.000,00	0,00	75.000,00D
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	65.000,00	0,00	65.000,00D
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	26.593,78	20.000,00	6.593,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.892.127,10	220.000,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.892.127,10	220.000,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.892.127,10	220.000,00	13.672.127,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.422.500,00	220.000,00	5.202.500,00D
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	220.000,00	3.007.500,00D
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	969.627,10	0,00	969.627,10D
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	236.950,00	0,00	236.950,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	18.706.079,81	18.706.079,81	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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	1.443.174,95	657.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.443.174,95	17.262.904,86	15.819.729,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Condomínio	0,00	2.542,40	0,00	2.542,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	0,00	1.755,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	0,00	1.180,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	0,00	110.978,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	0,00	110.978,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.018.691,85	171.608.556,43	68.837.407,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.637.619,46	168.227.484,04	67.589.864,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.588.334,74	55.361.300,32	25.772.965,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.846.344,43	25.873.284,17	26.939,74C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.846.344,43	25.873.284,17	26.939,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.193.359,77	22.146.874,91	1.953.515,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.193.359,77	22.146.874,91	1.953.515,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.096.101,08	22.051.344,67	1.955.243,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.916.451,17	16.822.137,16	905.685,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	314.764,80	49.434,75	265.330,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.601.686,37	16.772.702,41	1.171.016,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.179.649,91	5.229.207,51	1.049.557,60C
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	4.037.244,23	4.755.827,85	718.583,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	142.396,40	473.379,66	330.983,26C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.258,69	95.530,24	1.728,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	97.258,69	95.530,24	1.728,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	95.569,92	95.316,68	253,24D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.688,77	213,56	1.475,21D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.548.667,31	771.004,78	1.777.662,53D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.548.667,31	771.004,78	1.777.662,53D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.548.667,31	771.004,78	1.777.662,53D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	2.548.667,31	771.004,78	1.777.662,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.624.082,09	2.348.123,53	275.958,56D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.624.082,09	2.348.123,53	275.958,56D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.551.295,26	1.455.998,77	95.296,49D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	525.937,38	436.799,63	89.137,75D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.995,70	17.200,00	8.795,70D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	123.600,00	100.519,06	23.080,94D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	98.399,27	88.984,19	9.415,08D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	101.432,48	63.792,40	37.640,08D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	190.032,00	181.939,48	8.092,52D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	7.390,00	2.890,00	4.500,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	533.055,18	100.258,69C
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	47.438,77	74.225,77	26.787,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.965,51	5.614,48	3.648,97C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.575,95	5.614,48	4.038,53C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	389,56	0,00	389,56D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.473,26	68.611,29	23.138,03C
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	31.278,43	26.940,15	4.338,28D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.194,83	41.536,09	27.341,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	100.318,59	29.488.016,15	29.387.697,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	100.318,59	29.488.016,15	29.387.697,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.835.031,49	23.835.031,49C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	23.835.031,49	23.835.031,49C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.726.933,58	23.726.933,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.547.283,67	19.547.283,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	314.764,80	314.764,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.232.518,87	19.232.518,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.179.649,91	4.179.649,91C
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	4.037.244,23	4.037.244,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	142.396,40	142.396,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	108.097,91	108.097,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	108.097,91	108.097,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	106.409,14	106.409,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.688,77	1.688,77C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.548.667,31	2.548.667,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.548.667,31	2.548.667,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.548.667,31	2.548.667,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	2.548.667,31	2.548.667,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.624.082,09	2.624.082,09C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.624.082,09	2.624.082,09C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.551.295,26	1.551.295,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	525.937,38	525.937,38C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.995,70	25.995,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	98.399,27	98.399,27C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	101.432,48	101.432,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	190.032,00	190.032,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00C
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	47.438,77	47.378,87C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.965,51	1.965,51C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.575,95	1.575,95C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	389,56	389,56C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	59,90	45.473,26	45.413,36C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	59,90	31.278,43	31.218,53C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.194,83	14.194,83C
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	71.049.284,72	112.866.183,72	41.816.899,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	71.049.284,72	112.866.183,72	41.816.899,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.199.639,61	43.625.216,24	14.425.576,63C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.280.783,71	29.359.364,70	4.078.580,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.887.563,81	11.180.244,93	292.681,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.887.563,81	11.180.244,93	292.681,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.946.202,54	8.186.876,54	240.674,00C
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 Vencidas e Proporcionais	0,00	301.037,35	357.535,10	56.497,75C
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	111.773,77	216.556,09	104.782,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.673,10	2.598.673,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	342.688,17	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	14.393.219,90	18.179.119,77	3.785.899,87C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.393.219,90	18.179.119,77	3.785.899,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	552.191,50	688.726,50	136.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	386.069,00	457.189,00	71.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.050,00	57.650,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	132.072,50	173.887,50	41.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.340,88	348.574,12	183.233,24C
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	28.119,30	12.433,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	99.644,47	72.205,45C
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	236,92	8.359,36	8.122,44C
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
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	307.972,74	341.244,40	33.271,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	307.972,74	341.244,40	33.271,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.230.152,03	6.679.401,26	2.449.249,23C
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 Higienização	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	3.534.675,18	5.498.107,68	1.963.432,50C
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	141.393,48	12.000,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	114.871,14	126.871,20	12.000,06C
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	18.014,07	117.336,67	99.322,60C
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
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	42.600,00	25.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	17.300,00	42.600,00	25.300,00C
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	428.556,93	939.571,87	511.014,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	162.715,85	383.395,59	220.679,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.700,00	39.800,00	4.100,00C
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	216.564,42	320.000,00	103.435,58C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.362,39	103.007,84	81.645,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.651,72	20.000,00	11.348,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.305,06	80.000,00	68.694,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.405,61	3.007,84	1.602,23C
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	512.456,39	880.824,95	368.368,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	512.456,39	880.824,95	368.368,56C
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	625.316,31	874.620,27	249.303,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	594.433,80	778.526,58	184.092,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	453.353,00	591.980,78	138.627,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.080,80	186.545,80	45.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.882,51	96.093,69	65.211,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.309,41	30.066,13	24.756,72C
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	749,28	30.000,00	29.250,72C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.918.855,90	13.977.727,10	10.058.871,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.918.855,90	13.977.727,10	10.058.871,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.918.855,90	13.977.727,10	10.058.871,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.000,00	5.457.500,00	5.237.500,00C
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	220.000,00	3.247.500,00	3.027.500,00C
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	258.855,90	1.020.227,10	761.371,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	172.425,00	437.000,00	264.575,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.428,25	61.600,00	29.171,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	54.002,65	241.950,00	187.947,35C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.440.000,00	7.500.000,00	4.060.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	3.440.000,00	7.500.000,00	4.060.000,00C
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	41.849.645,11	69.240.967,48	27.391.322,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.255.140,06	27.764.765,74	5.509.625,68C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.724.759,16	24.065.909,84	5.341.150,68C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.008.895,44	10.889.692,88	2.880.797,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.008.895,44	10.889.692,88	2.880.797,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.099.755,04	7.948.331,61	1.848.576,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.268.302,71	5.286.872,32	1.018.569,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	530.755,91	885.262,90	354.506,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	640.192,00	711.587,92	71.395,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.875,14	303.166,42	11.291,28C
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	111.773,77	111.773,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.655.735,77	2.598.673,10	942.937,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.147.446,09	1.819.071,17	671.625,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.034,72	86.622,44	32.587,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	454.254,96	692.979,49	238.724,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	253.404,63	342.688,17	89.283,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	72.628,20	104.615,05	31.986,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	58.572,18	90.000,00	31.427,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	122.204,25	148.073,12	25.868,87C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.715.863,72	13.176.216,96	2.460.353,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.715.863,72	13.176.216,96	2.460.353,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	564.838,00	564.838,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	397.018,00	397.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	133.770,00	133.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.123,30	165.340,88	30.217,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.012,76	97.271,21	25.258,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.710,93	15.685,43	974,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
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	12.018,29	14.045,00	2.026,71C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	236,92	236,92C
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	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	169.791,53	319.204,57	149.413,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	155.290,81	303.719,62	148.428,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.500,72	15.484,95	984,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.241,37	141.290,32	46.048,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	95.241,37	141.290,32	46.048,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.141.099,87	3.667.297,45	1.526.197,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	477.050,85	645.968,18	168.917,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	110.527,39	147.597,56	37.070,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	117.167,26	156.460,83	39.293,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	213.811,92	294.363,23	80.551,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	35.544,28	47.546,56	12.002,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.664.049,02	3.021.329,27	1.357.280,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.415,07	129.393,42	42.978,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	73.995,64	114.871,14	40.875,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	12.419,43	14.522,28	2.102,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.514,07	18.014,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	231.824,91	509.388,66	277.563,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	141.762,62	196.662,88	54.900,26C
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	69.763,12	124.663,38	54.900,26C
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	961,17	1.432,33	471,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	213.619,69	324.562,13	110.942,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	123.020,50	175.451,75	52.431,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.599,19	149.110,38	58.511,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.825,02	428.556,93	217.731,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.081,69	112.715,85	30.634,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	55.960,61	64.608,17	8.647,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.752,68	12.407,68	2.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.368,40	35.700,00	19.331,60C
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	9.352,60	9.564,42	211,82C
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	50.347,16	81.127,63	30.780,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	322.676,75	427.594,85	104.918,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	69.631,72	85.370,95	15.739,23C
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	6.302,07	21.477,36	15.175,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	4.825,45	7.300,45	2.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.314,25	11.465,66	2.151,41C
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	5.714.185,24	6.131.873,29	417.688,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.185,24	6.131.873,29	417.688,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.185,24	6.131.873,29	417.688,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	762.800,28	951.580,64	188.780,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	762.800,28	951.580,64	188.780,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.370,23	21.370,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.651,72	8.651,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.305,06	11.305,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.413,45	1.413,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	295.197,57	397.205,25	102.007,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	295.197,57	397.205,25	102.007,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	181.631,44	181.631,44	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	181.631,44	181.631,44	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	606.410,00	606.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	574.433,80	574.433,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	433.353,00	433.353,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.080,80	141.080,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.976,20	31.976,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.375,54	5.375,54	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.530.380,90	3.698.855,90	168.475,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.530.380,90	3.698.855,90	168.475,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.530.380,90	3.698.855,90	168.475,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.380,90	258.855,90	168.475,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.950,00	172.425,00	156.475,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.428,25	32.428,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	42.002,65	54.002,65	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.572.153,33	21.982.349,49	2.410.196,16C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.412.636,43	18.446.832,59	1.034.196,16C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.034.233,97	7.997.916,43	963.682,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.034.233,97	7.997.916,43	963.682,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.337.279,29	6.088.776,03	751.496,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.673.013,67	4.268.302,71	595.289,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	477.227,27	530.755,91	53.528,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	572.178,28	640.192,00	68.013,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	263.599,31	280.896,13	17.296,82C
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	94.405,25	111.773,77	17.368,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.466.158,16	1.655.735,77	189.577,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.006.521,41	1.147.446,09	140.924,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.694,14	54.034,72	5.340,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	410.942,61	454.254,96	43.312,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	230.796,52	253.404,63	22.608,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	64.558,40	72.628,20	8.069,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	57.149,52	58.572,18	1.422,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	109.088,60	122.204,25	13.115,65C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.378.402,46	10.448.916,16	70.513,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.378.402,46	10.448.916,16	70.513,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	528.695,50	552.191,50	23.496,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	367.313,00	386.069,00	18.756,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.885,00	34.050,00	3.165,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.497,50	132.072,50	1.575,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.073,86	132.073,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.964,22	68.964,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.710,93	14.710,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	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	12.018,29	12.018,29	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	2.260,70	2.260,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	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	144.168,81	144.168,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	132.558,29	132.558,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.610,52	11.610,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.005,27	77.005,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	77.005,27	77.005,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.006.487,29	2.019.503,92	13.016,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	470.303,93	476.476,54	6.172,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	108.628,52	110.527,39	1.898,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	115.242,31	116.644,73	1.402,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	211.364,18	213.760,14	2.395,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	35.068,92	35.544,28	475,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.536.183,36	1.543.027,38	6.844,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.415,07	86.415,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	73.995,64	73.995,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	12.419,43	12.419,43	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	121.731,45	121.731,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	138.454,38	141.762,58	3.308,20C
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	66.454,92	69.763,12	3.308,20C
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	819,11	819,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	213.619,69	213.619,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	123.020,50	123.020,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.599,19	90.599,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	208.898,23	208.898,23	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	80.006,85	80.006,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.885,77	53.885,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.752,68	9.752,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.368,40	16.368,40	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	9.352,60	9.352,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.347,16	50.347,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	322.676,75	322.676,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.095,90	69.631,72	3.535,82C
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	6.302,07	6.302,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	4.825,45	4.825,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.679,80	6.679,80	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	5.714.185,24	5.714.185,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.185,24	5.714.185,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.185,24	5.714.185,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	712.592,91	712.592,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	712.592,91	712.592,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.537,58	21.362,39	824,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.651,72	8.651,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.305,06	11.305,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	580,80	1.405,61	824,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	231.319,35	255.447,70	24.128,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	231.319,35	255.447,70	24.128,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	178.891,11	182.476,52	3.585,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	178.891,11	182.476,52	3.585,41C
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	604.270,65	609.733,15	5.462,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	573.550,00	575.470,50	1.920,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	433.956,00	435.463,50	1.507,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	139.594,00	140.007,00	413,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.720,65	34.262,65	3.542,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.309,41	5.309,41	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.159.516,90	3.535.516,90	1.376.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.159.516,90	3.535.516,90	1.376.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.159.516,90	3.535.516,90	1.376.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.516,90	95.516,90	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	21.828,25	21.828,25	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.064.000,00	3.440.000,00	1.376.000,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	2.064.000,00	3.440.000,00	1.376.000,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.351,72	19.493.852,25	19.471.500,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.615,72	17.334.335,35	17.327.719,63C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.032.104,90	7.032.104,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.032.104,90	7.032.104,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.335.150,22	5.335.150,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.673.013,67	3.673.013,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	477.227,27	477.227,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	572.178,28	572.178,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	261.470,24	261.470,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	256.855,51	256.855,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	94.405,25	94.405,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.466.158,16	1.466.158,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.006.521,41	1.006.521,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	48.694,14	48.694,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	410.942,61	410.942,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	230.796,52	230.796,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	64.558,40	64.558,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	57.149,52	57.149,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	109.088,60	109.088,60C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.615,72	10.302.230,45	10.295.614,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.615,72	10.302.230,45	10.295.614,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	516.049,00	516.049,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	356.364,00	356.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	30.885,00	30.885,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132.073,86	132.073,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	68.964,22	68.964,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.710,93	14.710,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	27.439,02	27.439,02C
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	12.018,29	12.018,29C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.260,70	2.260,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.260,70	2.260,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	143.270,25	143.270,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	131.659,73	131.659,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.610,52	11.610,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	77.005,27	77.005,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	77.005,27	77.005,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	1.944.991,87	1.944.711,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	467.212,60	467.212,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	108.628,52	108.628,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	112.150,98	112.150,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	211.364,18	211.364,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	35.068,92	35.068,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280,00	1.477.779,27	1.477.499,27C
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	86.415,07	86.415,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	73.995,64	73.995,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	12.419,43	12.419,43C
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	121.731,45	121.731,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	118.449,99	118.449,99C
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	46.450,53	46.450,53C
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	819,11	819,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	213.619,69	213.619,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	123.020,50	123.020,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	90.599,19	90.599,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	208.898,23	208.898,23C
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	80.006,85	79.726,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	53.885,77	53.605,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.752,68	9.752,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	16.368,40	16.368,40C
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	9.352,60	9.352,60C
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	50.347,16	50.347,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	322.676,75	322.676,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	66.095,90	66.095,90C
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	6.302,07	6.302,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	0,00	4.825,45	4.825,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	6.679,80	6.679,80C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.714.185,24	5.714.185,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.714.185,24	5.714.185,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.714.185,24	5.714.185,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	712.562,91	712.562,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	712.562,91	712.562,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.529,74	20.529,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	8.651,72	8.651,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	11.305,06	11.305,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	572,96	572,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	231.319,35	231.319,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	231.319,35	231.319,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,08	178.891,11	178.046,03C
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	178.891,11	178.046,03C
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	603.176,96	597.686,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.110,50	573.550,00	571.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.110,50	433.956,00	431.845,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	139.594,00	139.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.380,14	29.626,96	26.246,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.243,28	5.243,28C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	749,28	749,28C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	15.736,00	2.159.516,90	2.143.780,90C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.736,00	2.159.516,90	2.143.780,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.736,00	2.159.516,90	2.143.780,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.736,00	95.516,90	79.780,90C
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	21.828,25	21.828,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00C
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Receitas de Exerc. Anteriores	279,26C	279,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	34.804.686,79	100.318,59	44.512.896,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	7.184.338,77	0,00	14.559.665,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	7.184.338,77	0,00	14.559.665,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	7.184.338,77	0,00	14.559.665,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	7.184.338,77	0,00	14.559.665,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	7.184.338,77	0,00	14.559.665,80D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	27.620.348,02	100.318,59	29.953.230,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	27.620.348,02	100.318,59	29.953.230,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	27.620.348,02	100.318,59	29.953.230,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	27.620.348,02	100.318,59	29.953.230,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	27.620.348,02	100.318,59	29.953.230,91D
8 - CONTROLES CREDORES	9.808.528,51C	80.998.165,89	115.702.534,09	44.512.896,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	5.960.398,16	13.144.736,93	14.559.665,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	5.960.398,16	13.144.736,93	14.559.665,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	5.960.398,16	13.144.736,93	14.559.665,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	5.960.398,16	13.144.736,93	14.559.665,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.375.327,03C	5.897.974,18	7.246.762,75	8.724.115,60C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	62.423,98	5.897.974,18	5.835.550,20C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	75.037.767,73	102.557.797,16	29.953.230,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	75.037.767,73	102.557.797,16	29.953.230,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	75.037.767,73	102.557.797,16	29.953.230,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	29.560.786,84	28.390.099,36	1.899.045,97D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	29.560.786,84	28.390.099,36	1.899.045,97D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.348.297,59C	23.044.594,07	27.764.765,74	7.068.469,26C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.348.297,59C	23.044.594,07	27.764.765,74	7.068.469,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	813.262,38C	22.404.995,10	24.076.238,04	2.484.505,32C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	22.404.995,10	24.076.238,04	2.484.505,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.391,72	22.326.694,02	22.299.302,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.391,72	22.326.694,02	22.299.302,30C
TOTAIS	78.485,77D	528.503.427,37	528.503.427,37	78.485,77D

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.425.495,63	Despesa Orçamentária	19.169.263,01
RECEITA REALIZADA	25.425.495,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.169.263,01
RECEITAS CORRENTE	25.425.495,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	17.025.482,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.160.894,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.032.104,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.160.894,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.993.377,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.063.635,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.143.780,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.898.549,04	INVESTIMENTOS	2.143.780,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.165.086,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	97.258,69		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	97.258,69		
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	2.615.251,44		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.615.251,44		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.537,80		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.537,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.792,65		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.965,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.827,14		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.817.568,14	Pagamentos Extraorçamentários	2.872.916,32
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	1.774.000,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.772.648,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.567,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.974,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.345.417,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	27.546.301,85
Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41	Caixa e Equivalente de Caixa	27.546.301,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	49.588.481,18		49.588.481,18

Curitiba-PR, 30 de outubro 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	25.772.965,58	25.746.025,84	-26.939,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	22.146.874,91	20.193.359,77	-1.953.515,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	22.146.874,91	20.193.359,77	-1.953.515,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	22.051.344,67	20.096.101,08	-1.955.243,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	95.530,24	97.258,69	1.728,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	771.004,78	2.548.667,31	1.777.662,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	771.004,78	2.548.667,31	1.777.662,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	771.004,78	2.548.667,31	1.777.662,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	2.348.123,53	2.624.082,09	275.958,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	2.348.123,53	2.624.082,09	275.958,56
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	47.378,87	-26.787,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	5.614,48	1.965,51	-3.648,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	68.551,39	45.413,36	-23.138,03
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	25.746.025,84	-26.939,74
DÉFICIT	0,00	0,00	1.645.296,53	1.645.296,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			25.340.169,09	25.772.965,58	27.391.322,37	1.618.356,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	16.043.933,42	0,00	16.043.933,42
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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	23.703.066,47	18.361.915,79	17.327.719,63	4.078.580,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.876.584,80	7.995.787,36	7.032.104,90	292.681,12
APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.876.584,80	7.995.787,36	7.032.104,90	292.681,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964.778,73	16.612.381,54	12.826.481,67	10.366.128,43	10.295.614,73	3.785.899,87
APLICAÇÕES DIRETAS	13.964.778,73	16.612.381,54	12.826.481,67	10.366.128,43	10.295.614,73	3.785.899,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.000,00	13.747.127,10	3.688.255,90	3.519.780,90	2.143.780,90	10.058.871,20
INVESTIMENTOS	78.000,00	13.747.127,10	3.688.255,90	3.519.780,90	2.143.780,90	10.058.871,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	13.747.127,10	3.688.255,90	3.519.780,90	2.143.780,90	10.058.871,20
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	27.391.322,37	21.881.696,69	19.471.500,53	14.425.576,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.340.169,09	41.816.899,00	27.391.322,37	21.881.696,69	19.471.500,53	14.425.576,63

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.772.965,58	1.431.791,69	25.746.025,84	26.939,74
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.772.965,58	1.431.791,69	25.746.025,84	26.939,74
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.146.874,91	898.481,63	20.193.359,77	1.953.515,14
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.146.874,91	898.481,63	20.193.359,77	1.953.515,14
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.051.344,67	894.445,46	20.096.101,08	1.955.243,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	511.257,99	15.916.451,17	905.685,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	37.832,99	314.764,80	-265.330,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	473.425,00	15.601.686,37	1.171.016,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	383.187,47	4.179.649,91	1.049.557,60
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	-9,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	376.342,97	4.037.244,23	718.583,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	6.844,50	142.396,40	330.983,26
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	4.036,17	97.258,69	-1.728,45
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	4.036,17	97.258,69	-1.728,45
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	3.763,61	95.569,92	-253,24
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	272,56	1.688,77	-1.475,21
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	278.647,85	2.548.667,31	-1.777.662,53
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348.123,53	247.437,81	2.624.082,09	-275.958,56
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.348.123,53	247.437,81	2.624.082,09	-275.958,56
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	142.035,46	1.551.295,26	-95.296,49
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	53.224,59	525.937,38	-89.137,75
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	1.600,00	25.995,70	-8.795,70
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	10.200,00	123.600,00	-23.080,94
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	7.600,00	98.399,27	-9.415,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	11.483,76	101.432,48	-37.640,08

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	20.544,00	190.032,00	-8.092,52
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	750,00	7.390,00	-4.500,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	432.796,49	0,00	332.537,80	100.258,69
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	432.796,49	0,00	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	0,00	283.349,65	85.401,26
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	64.045,58	0,00	49.188,15	14.857,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	7.224,40	47.378,87	26.787,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	1.965,51	1.965,51	3.648,97
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	1.575,95	1.575,95	4.038,53
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	389,56	389,56	-389,56
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	5.258,89	45.413,36	23.138,03
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	1.434,89	31.218,53	-4.338,28
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	3.824,00	14.194,83	27.341,26

Total: **25.772.965,58** **1.431.791,69** **25.746.025,84** **26.939,74**

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	41.816.899,00	1.996.089,02	27.391.322,37	14.425.576,63
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.781.647,46	272.314,02	23.703.066,47	4.078.580,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.169.265,92	40.938,65	10.876.584,80	292.681,12
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.169.265,92	40.938,65	10.876.584,80	292.681,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.175.897,53	40.938,65	7.935.223,53	240.674,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	0,00	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 Vencidas e Proporcionais	346.556,09	23.570,13	290.058,34	56.497,75
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	17.368,52	111.773,77	104.782,32
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	16.612.381,54	231.375,37	12.826.481,67	3.785.899,87
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.612.381,54	231.375,37	12.826.481,67	3.785.899,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	676.080,00	49.252,00	539.545,00	136.535,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	446.240,00	42.957,00	375.120,00	71.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	4.440,00	34.050,00	23.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	172.190,00	1.855,00	130.375,00	41.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	345.524,68	236,92	162.291,44	183.233,24

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	28.119,30	0,00	15.685,43	12.433,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.644,47	0,00	27.439,02	72.205,45
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	0,00	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	0,00	14.045,00	43.834,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.676,63	0,00	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	236,92	236,92	8.122,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20	0,00	718,00	13.331,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	498,99	0,00	0,00	498,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71	0,00	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.03 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	0,00	2.260,70	1.029,01
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.244,40	0,00	7.972,74	33.271,66
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	41.244,40	0,00	7.972,74	33.271,66
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	0,00	292.683,29	56.923,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	331.428,92	0,00	280.088,54	51.340,38
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.078,00	0,00	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	0,00	123.054,22	42.545,78
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	0,00	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	5.933.175,31	111.964,52	3.483.926,08	2.449.249,23

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	0,00	642.302,54	485.816,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	189.193,27	0,00	147.597,56	41.595,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	412.568,42	0,00	152.846,97	259.721,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	455.712,51	0,00	294.311,45	161.401,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	0,00	47.546,56	23.098,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.805.056,04	111.964,52	2.841.623,54	1.963.432,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.393,48	0,00	129.393,42	12.000,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	126.871,20	0,00	114.871,14	12.000,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	0,00	14.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	113.186,67	3.900,00	13.864,07	99.322,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	0,00	399.295,20	62.994,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	273.145,71	0,00	176.658,45	96.487,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	145.145,71	0,00	71.999,46	73.146,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	128.000,00	0,00	104.658,99	23.341,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.600,00	0,00	17.300,00	25.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.600,00	0,00	17.300,00	25.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84	0,00	1.290,27	315,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	937.645,08	102.064,52	426.630,14	511.014,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	331.040,75	6.000,00	110.361,01	220.679,74

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	0,00	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	0,00	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	6.000,00	35.700,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.500,00	0,00	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	0,00	8.405,43	41.094,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	0,00	16.173,02	11.826,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	113.000,00	0,00	9.564,42	103.435,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	0,00	39.101,63	5.898,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	0,00	81.127,63	9.736,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	427.594,85	0,00	427.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	110.000,00	0,00	85.370,95	24.629,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.008.576,12	0,00	526.621,90	481.954,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	10.100,00	0,00	5.000,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	40.000,00	0,00	21.477,36	18.522,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	15.000,00	0,00	7.300,45	7.699,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	14.843,00	0,00	8.831,21	6.011,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	0,00	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	0,00	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

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	0,00	901.343,27	165.616,12
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.066.959,39	0,00	901.343,27	165.616,12
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.000,00	1.763,78	21.354,55	81.645,45
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.000,00	632,55	8.651,72	11.348,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	80.000,00	86,50	11.305,06	68.694,94
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	1.044,73	1.397,77	1.602,23
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	0,00	357.455,38	8.309,39
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	0,00	357.455,38	8.309,39
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	19.568,42	181.631,44	368.368,56
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	19.568,42	181.631,44	368.368,56
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	852.452,78	48.589,73	603.148,82	249.303,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	757.452,78	47.810,20	573.360,00	184.092,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	571.980,78	39.798,00	433.353,00	138.627,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	8.012,20	140.007,00	45.465,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	779,53	29.788,82	65.211,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30,25	5.243,28	24.756,72
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	0,00	23.796,26	6.203,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	30.000,00	749,28	749,28	29.250,72
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	13.747.127,10	1.723.775,00	3.688.255,90	10.058.871,20
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.747.127,10	1.723.775,00	3.688.255,90	10.058.871,20
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.747.127,10	1.723.775,00	3.688.255,90	10.058.871,20
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.237.500,00	0,00	0,00	5.237.500,00
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	3.027.500,00	0,00	0,00	3.027.500,00
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	1.009.627,10	173.775,00	248.255,90	761.371,20

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	156.475,00	172.425,00	264.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.000,00	5.300,00	21.828,25	29.171,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	241.950,00	12.000,00	54.002,65	187.947,35
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500.000,00	1.550.000,00	3.440.000,00	4.060.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	7.500.000,00	1.550.000,00	3.440.000,00	4.060.000,00
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** **1.996.089,02** **27.391.322,37** **14.425.576,63**

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.734.601,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.756.852,68
CONTRIBUIÇÕES	44.767.489,17	PESSOAL E ENCARGOS	8.390.463,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	44.767.489,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.504.009,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.312.512,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.504.009,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.312.512,13	ENCARGOS PATRONAIS	1.655.735,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.312.512,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.201.480,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.252.800,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	454.254,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.981.791,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.230.717,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.974.274,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.230.717,87
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.517,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.783.952,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.271.008,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.405,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.271.008,61	CONSUMO DE MATERIAL	141.045,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	332.537,80	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	360,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80	SERVIÇOS	3.073.414,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	332.537,80	DIÁRIAS	539.545,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.069.261,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	228.238,94
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.040.452,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.305.630,12
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.040.452,56	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	569.132,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.809,32	DEPRECIÇÃO	549.655,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.454,48	AMORTIZAÇÃO	19.476,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.354,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	181.191,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	181.191,19
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	181.191,19
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.227.951,95
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.227.951,95
		TRIBUTÁRIAS	20.535,51
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.535,51
		IMPOSTOS	9.230,45
		TAXAS	11.305,06

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.152.758,84
		PREMIAÇÕES	7.972,74
		OUTRAS PREMIAÇÕES	7.972,74
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.661.378,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	31.661.378,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.408,10
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483.408,10
Total das Variações Ativas :	57.734.601,36	Total das Variações Passivas :	48.756.852,68
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.977.748,68
Total	57.734.601,36	Total	57.734.601,36

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	36.434.069,92	PASSIVO CIRCULANTE	6.086.795,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.562.737,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	987.810,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.732.340,06	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	1.419.087,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.362,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	80.097,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.531,60	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.530.251,80
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.646,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.060.667,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.837.456,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.877.573,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.166.647,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.054.553,27	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	83.642,41
IMOBILIZADO	16.115.041,73		0,00
BENS MOVEIS	2.101.088,42		0,00
BENS IMÓVEIS	17.663.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.649.244,84		0,00
INTANGÍVEL	68.051,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86.928,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.924.252,20

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	55.570.485,18
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.570.485,18
TOTAL	64.494.737,38	TOTAL	64.494.737,38
ATIVO FINANCEIRO	27.589.138,68	PASSIVO FINANCEIRO	8.137.921,84
ATIVO PERMANENTE	36.905.598,70	PASSIVO PERMANENTE	6.302.217,18
SALDO PATRIMONIAL			50.054.598,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	8.724.115,60
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	8.724.115,60

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.451.216,84	20.626.360,09

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	25.746.025,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.193.359,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.193.359,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.096.101,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.916.451,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.179.649,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	97.258,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	97.258,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.548.667,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.548.667,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.548.667,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.624.082,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.624.082,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.537,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.537,80
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.537,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.378,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.965,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.413,36
OUTROS INGRESSOS	1.817.571,14

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	17.327.719,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.032.104,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.295.614,73
OUTROS DESEMBOLSOS	2.874.776,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 7.361.101,26

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	2.143.780,90
---------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -2.143.780,90

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

5.217.320,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

22.345.417,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

27.562.737,77

Curitiba-PR, 31 de outubro 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

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							46.582.921,86C	46.582.921,86C
Ajustes de exercícios anteriores							51,15D	51,15D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							9.865,79C	9.865,79C
Saldos finais						0,00	46.592.736,50C	46.592.736,50C

Curitiba-PR, 31 de outubro 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