



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ABERTURA

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de 2023, abre-se volume do Processo Administrativo nº 070/2023, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo



MEMO COREN-CONTAB 002/2023

Curitiba, 04 de janeiro de 2023

DE: Divisão de Contabilidade
PARA: Secretaria Executiva

070/2022


ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 4º trimestre de 2022.

Prezadas,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 4º trimestre do Coren/PR do exercício de 2022.

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

Respeitosamente,



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

COREN/PR
RECEBIDO EM
04/01/23
11:30
[Signature]
Maria Cristina C. da Natividade
Secretária Executiva
Coren/PR



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



DESPACHO

Curitiba/PR, 11 de janeiro de 2023.

Considerando a Portaria 001/2023 de 02/01/2023;

Considerando o Memorando 002/2023 - Contabilidade, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a juntada de documentos relativos à Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2022.

Encaminhe-se ao Requerente.


Desta forma, cumpra-se.

Maria Cristina Casa da Natividade
Secretária Executiva

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2022

| PEÇAS EXIGIDAS | Pág. (fls.) |
|---|--------------------|
| 1 – Relação de Peças Apresentadas | 04 |
| 2 – Balancete | 05 |
| 3 – Balanço Financeiro | 86 |
| 4 – Balanço Orçamentário | 88 |
| 5 – Comparativo da Receita | 91 |
| 6 – Comparativo da Despesa Empenhada | 93 |
| 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais | 99 |
| 8 – Balanço Patrimonial | 101 |
| 9 – Parecer da Controladoria-Geral | 103 |

Curitiba, 27 de janeiro de 2023.



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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 52.510.688,58D | 152.720.190,84 | 143.831.004,70 | 61.399.874,72D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 29.736.308,85D | 123.250.455,60 | 119.173.783,42 | 33.812.981,03D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.345.417,41D | 53.101.081,36 | 49.414.428,65 | 26.032.070,12D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 22.345.417,41D | 53.101.081,36 | 49.414.428,65 | 26.032.070,12D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 22.345.417,41D | 53.101.081,36 | 49.414.428,65 | 26.032.070,12D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 37.689.915,70 | 37.689.915,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8 | 0,00 | 36.945.770,16 | 36.945.770,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários | 0,00 | 41.234,28 | 41.234,28 | 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 | 214.229,43 | 214.229,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 22.345.417,41D | 15.411.165,66 | 11.724.512,95 | 26.032.070,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22.345.417,41D | 15.411.165,66 | 11.724.512,95 | 26.032.070,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 22.345.417,41D | 15.411.165,66 | 11.724.512,95 | 26.032.070,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | 22.230.978,91D | 14.907.409,84 | 11.456.452,15 | 25.681.936,60D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos | 114.106,08D | 11.006,72 | 0,00 | 125.112,80D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários | 332,42D | 20.652,84 | 20.640,33 | 344,93D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13327-2 - PLATEC COFEN PROTAGONISTA | 0,00 | 68.056,06 | 68.056,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13495-3 - Semana da Enfermagem 2022 | 0,00 | 178.146,11 | 178.146,11 | 0,00 |

COREN/PR
Fls. nº 05
11/81

| 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 | 225.894,09 | 1.218,30 | 224.675,79D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.240.250,25D | 70.046.658,34 | 69.631.004,47 | 7.655.904,12D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.446.232,17D | 64.895.458,85 | 63.566.288,03 | 13.775.402,99D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 12.446.232,17D | 64.895.458,85 | 63.566.288,03 | 13.775.402,99D |
| 1.1.2.1.1.02 - TAXAS | 329.966,91D | 3.867.930,67 | 3.412.300,06 | 785.597,52D |
| 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 329.966,91D | 3.867.930,67 | 3.412.300,06 | 785.597,52D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 12.116.265,26D | 61.027.528,18 | 60.153.987,97 | 12.989.805,47D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física | 10.852.918,11D | 58.475.416,68 | 57.999.713,67 | 11.328.621,12D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 38.469,10D | 209.282,83 | 161.812,78 | 85.939,15D |
| 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades | 1.224.878,05D | 2.316.699,69 | 1.966.332,54 | 1.575.245,20D |
| 1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 25.534,26 | 25.534,26 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 594,72 | 594,72 | 0,00 |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.205.981,92C | 5.151.199,49 | 6.064.716,44 | 6.119.498,87C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 5.205.981,92C | 5.151.199,49 | 6.064.716,44 | 6.119.498,87C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.205.981,92C | 5.151.199,49 | 6.064.716,44 | 6.119.498,87C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 5.205.981,92C | 5.151.199,49 | 6.064.716,44 | 6.119.498,87C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF | 4.663.160,99C | 4.601.899,42 | 5.275.653,16 | 5.336.914,73C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ | 16.528,97C | 23.008,11 | 46.965,08 | 40.485,94C |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária | 526.291,96C | 526.291,96 | 742.098,20 | 742.098,20C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 51.286,38D | 21.029,93 | 30.135,73 | 42.180,58D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 14.907,67D | 20.953,18 | 20.151,33 | 15.709,52D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.907,67D | 20.953,18 | 20.151,33 | 15.709,52D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 8.607,32 | 8.079,53 | 527,79D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 0,00 | 8.607,32 | 8.079,53 | 527,79D |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 14.907,67D | 12.345,86 | 12.071,80 | 15.181,73D |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos | 14.907,67D | 12.345,86 | 12.071,80 | 15.181,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 36.378,71D | 76,75 | 9.984,40 | 26.471,06D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 36.378,71D | 76,75 | 9.984,40 | 26.471,06D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 29.191,90D | 3,30 | 9.984,40 | 19.210,80D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 7.186,81D | 73,45 | 0,00 | 7.260,26D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 84.144,08D | 65.564,57 | 75.781,11 | 73.927,54D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 84.144,08D | 65.564,57 | 75.781,11 | 73.927,54D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 84.144,08D | 65.564,57 | 75.781,11 | 73.927,54D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 84.144,08D | 65.564,57 | 75.781,11 | 73.927,54D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.210,73D | 16.121,40 | 22.433,46 | 8.898,67D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.210,73D | 16.121,40 | 22.433,46 | 8.898,67D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.210,73D | 16.121,40 | 22.433,46 | 8.898,67D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 15.210,73D | 16.121,40 | 22.433,46 | 8.898,67D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar | 15.210,73D | 16.121,40 | 22.433,46 | 8.898,67D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 22.774.379,73D | 29.469.735,24 | 24.657.221,28 | 27.586.893,69D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.571.221,83D | 25.861.032,73 | 23.949.278,85 | 11.482.975,71D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.860.295,33D | 25.861.032,73 | 23.949.278,85 | 10.772.049,21D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.860.295,33D | 25.861.032,73 | 23.949.278,85 | 10.772.049,21D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 82.771.788,92D | 25.776.267,89 | 5.844.326,35 | 102.703.730,46D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | 78.567.368,39D | 25.316.120,27 | 5.597.733,69 | 98.285.754,97D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | 4.204.420,53D | 460.147,62 | 246.592,66 | 4.417.975,49D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 73.911.493,59C | 84.764,84 | 18.104.952,50 | 91.931.681,25C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 73.911.493,59C | 84.764,84 | 18.104.952,50 | 91.931.681,25C |
| 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 | 3.608.702,51 | 684.851,69 | 16.039.479,87D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.992.020,04D | 168.702,51 | 0,00 | 2.160.722,55D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.992.020,04D | 168.702,51 | 0,00 | 2.160.722,55D |
| 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 | 39.950,00 | 0,00 | 586.994,52D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 547.044,52D | 39.950,00 | 0,00 | 586.994,52D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 709.855,00D | 107.552,51 | 0,00 | 817.407,51D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 67.614,05D | 656,13 | 0,00 | 68.270,18D |
| 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 | 96.103,13 | 0,00 | 559.984,88D |
| 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.099.589,14C | 0,00 | 684.851,69 | 3.784.440,83C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.099.589,14C | 0,00 | 684.851,69 | 3.784.440,83C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 952.168,80C | 0,00 | 234.690,41 | 1.186.859,21C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.257,74C | 0,00 | 384,00 | 5.641,74C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.257,74C | 0,00 | 384,00 | 5.641,74C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 284.781,21C | 0,00 | 67.628,73 | 352.409,94C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 284.781,21C | 0,00 | 67.628,73 | 352.409,94C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 386.451,42C | 0,00 | 51.385,88 | 437.837,30C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 52.014,04C | 0,00 | 1.435,44 | 53.449,48C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 69.650,70C | 0,00 | 15.801,48 | 85.452,18C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 264.786,68C | 0,00 | 34.148,96 | 298.935,64C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - 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 | 115.291,80 | 369.929,90C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 254.638,10C | 0,00 | 115.291,80 | 369.929,90C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 2.147.420,34C | 0,00 | 450.161,28 | 2.597.581,62C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 2.103.265,04C | 0,00 | 437.692,68 | 2.540.957,72C |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 44.155,30C | 0,00 | 12.468,60 | 56.623,90C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 87.528,85D | 0,00 | 23.090,74 | 64.438,11D |
| 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 | 23.090,74 | 90.541,89C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 67.451,15C | 0,00 | 23.090,74 | 90.541,89C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 67.451,15C | 0,00 | 23.090,74 | 90.541,89C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 67.451,15C | 0,00 | 23.090,74 | 90.541,89C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 52.510.688,58C | 35.634.680,75 | 37.050.527,66 | 53.926.535,49C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 3.631.833,25C | 35.467.013,37 | 36.406.008,14 | 4.570.828,02C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 723.809,59C | 10.204.956,70 | 10.292.888,65 | 811.741,54C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 566.903,23C | 8.081.765,86 | 8.136.074,90 | 621.212,27C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 566.903,23C | 8.081.765,86 | 8.136.074,90 | 621.212,27C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 566.903,23C | 8.081.765,86 | 8.136.074,90 | 621.212,27C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 566.903,23C | 7.136.847,48 | 7.191.156,52 | 621.212,27C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 565.860,56 | 565.860,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 379.057,82 | 379.057,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 156.906,36C | 2.123.190,84 | 2.156.813,75 | 190.529,27C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 156.906,36C | 2.123.190,84 | 2.156.813,75 | 190.529,27C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 84.994,66C | 1.442.598,11 | 1.466.614,13 | 109.010,68C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 84.994,66C | 1.442.598,11 | 1.466.614,13 | 109.010,68C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 61.199,22C | 574.928,84 | 582.120,56 | 68.390,94C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 61.199,22C | 574.928,84 | 582.120,56 | 68.390,94C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 10.712,48C | 105.663,89 | 108.079,06 | 13.127,65C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 591,04C | 34.217,65 | 35.733,52 | 2.106,91C |
| 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS | 10.121,44C | 71.446,24 | 72.345,54 | 11.020,74C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.190,12C | 8.762.511,21 | 9.378.467,41 | 640.146,32C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 24.190,12C | 8.762.511,21 | 9.378.467,41 | 640.146,32C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 24.190,12C | 8.762.511,21 | 9.378.467,41 | 640.146,32C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 22.711,12C | 6.762.746,47 | 7.376.563,67 | 636.528,32C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 22.711,12C | 6.762.746,47 | 7.376.563,67 | 636.528,32C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | 22.711,12C | 6.762.746,47 | 7.376.563,67 | 636.528,32C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.479,00C | 1.999.764,74 | 2.001.903,74 | 3.618,00C |
| 2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 585.370,24 | 585.370,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar | 0,00 | 585.370,24 | 585.370,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 1.479,00C | 1.414.394,50 | 1.416.533,50 | 3.618,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 639.012,50 | 639.012,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar | 1.479,00C | 775.382,00 | 777.521,00 | 3.618,00C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.624,89 | 10.986,38 | 1.361,49C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 9.624,89 | 10.986,38 | 1.361,49C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.624,89 | 10.986,38 | 1.361,49C |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 9.624,89 | 10.986,38 | 1.361,49C |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 0,00 | 9.624,89 | 10.986,38 | 1.361,49C |

| 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 | 9.148,92 | 10.510,41 | 1.361,49C |
| 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 | 6.347.523,99 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 613,35C | 6.347.523,99 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 613,35C | 6.347.523,99 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 613,35C | 6.347.523,99 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.734.002,58C | 7.864.755,37 | 8.060.854,68 | 2.930.101,89C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.734.002,58C | 7.864.755,37 | 8.060.854,68 | 2.930.101,89C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.734.002,58C | 7.864.755,37 | 8.060.854,68 | 2.930.101,89C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.734.002,58C | 7.864.755,37 | 8.060.854,68 | 2.930.101,89C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 923.940,02C | 1.515.263,61 | 1.607.449,45 | 1.016.125,86C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 565.404,26 | 565.404,26 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 688.100,88C | 587.445,73 | 658.045,26 | 758.700,41C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 160.276,56 | 160.276,56 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 235.839,14C | 202.137,06 | 223.723,37 | 257.425,45C |
| 2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO | 1.810.062,56C | 6.349.491,76 | 6.453.405,23 | 1.913.976,03C |
| 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte | 1.810.062,56C | 6.349.491,76 | 6.453.405,23 | 1.913.976,03C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 149.217,61C | 2.277.641,21 | 2.313.319,26 | 184.895,66C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 146.686,57C | 2.277.537,56 | 2.313.215,61 | 182.364,62C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 146.686,57C | 2.277.537,56 | 2.313.215,61 | 182.364,62C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 127.717,15C | 2.249.115,66 | 2.296.185,26 | 174.786,75C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 0,00 | 682.763,57 | 688.066,11 | 5.302,54C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento) | 0,00 | 614.039,93 | 614.039,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 0,00 | 7.330,06 | 7.330,06 | 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 | 61.393,58 | 66.696,12 | 5.302,54C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 127.662,39C | 938.476,41 | 964.427,73 | 153.613,71C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 127.662,39C | 926.560,20 | 949.472,06 | 150.574,25C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 0,00 | 7.144,10 | 7.144,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF | 0,00 | 4.772,11 | 7.811,57 | 3.039,46C |
| 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 | 14.721,29 | 15.075,98 | 373,08C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba | 18,39C | 9.654,68 | 9.638,28 | 1,99C |
| 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá | 0,00 | 1.150,91 | 1.251,39 | 100,48C |
| 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel | 0,00 | 1.630,72 | 1.727,86 | 97,14C |
| 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina | 0,00 | 1.819,53 | 1.993,00 | 173,47C |
| 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 | 8.244,57 | 8.244,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 0,00 | 6.951,65 | 6.951,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico | 0,00 | 6.951,65 | 6.951,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 36,37C | 28.755,62 | 28.719,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical | 36,37C | 13.174,62 | 13.138,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade | 0,00 | 15.581,00 | 15.581,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções | 0,00 | 6.611,24 | 6.611,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros | 0,00 | 6.611,24 | 6.611,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 387.059,48 | 387.059,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 0,00 | 293.755,18 | 293.755,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP | 0,00 | 93.304,30 | 93.304,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 0,00 | 170.156,55 | 185.160,01 | 15.003,46C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 18.969,42C | 28.421,90 | 17.030,35 | 7.577,87C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar | 18.969,42C | 28.421,90 | 17.030,35 | 7.577,87C |

| 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 | 157.750,44 | 634.653,73 | 2.772.836,76C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.215.073,83C | 92.798,25 | 570.736,72 | 2.693.012,30C |
| 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.215.073,83C | 92.798,25 | 570.736,72 | 2.693.012,30C |
| 2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.215.073,83C | 92.798,25 | 570.736,72 | 2.693.012,30C |
| 2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.215.073,83C | 92.798,25 | 570.736,72 | 2.693.012,30C |
| 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | 2.215.073,83C | 92.798,25 | 570.736,72 | 2.693.012,30C |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 80.859,64C | 64.952,19 | 63.917,01 | 79.824,46C |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 77.015,23C | 63.783,89 | 63.917,01 | 77.148,35C |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 77.015,23C | 63.783,89 | 63.917,01 | 77.148,35C |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 279,26C | 22.061,06 | 26.151,94 | 4.370,14C |
| 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 279,26C | 22.061,06 | 26.151,94 | 4.370,14C |
| 2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 76.735,97C | 41.722,83 | 37.765,07 | 72.778,21C |
| 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 76.735,97C | 41.722,83 | 37.765,07 | 72.778,21C |
| 2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.844,41C | 1.168,30 | 0,00 | 2.676,11C |
| 2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 3.844,41C | 1.168,30 | 0,00 | 2.676,11C |
| 2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.844,41C | 1.168,30 | 0,00 | 2.676,11C |
| 2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores | 3.844,41C | 1.168,30 | 0,00 | 2.676,11C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 46.582.921,86C | 9.916,94 | 9.865,79 | 46.582.870,71C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 46.582.921,86C | 9.916,94 | 9.865,79 | 46.582.870,71C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 46.582.921,86C | 9.916,94 | 9.865,79 | 46.582.870,71C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.582.921,86C | 9.916,94 | 9.865,79 | 46.582.870,71C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 2.3.7.1.1.01 - SUPÉRÁVITS 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 | 9.865,79 | 9.865,79 | 8.717,78C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 8.717,78C | 9.865,79 | 9.865,79 | 8.717,78C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 52.838.270,98 | 78.829,14 | 52.759.441,84D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.284.288,29 | 858,38 | 10.283.429,91D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 6.678.154,63 | 828,38 | 6.677.326,25D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 6.678.154,63 | 828,38 | 6.677.326,25D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.678.154,63 | 828,38 | 6.677.326,25D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.602.757,20 | 828,38 | 6.601.928,82D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 5.169.613,78 | 0,00 | 5.169.613,78D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 649.454,20 | 0,00 | 649.454,20D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 777.502,49 | 828,38 | 776.674,11D |
| 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 | 68.056,59 | 0,00 | 68.056,59D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 68.056,59 | 0,00 | 68.056,59D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.340,84 | 0,00 | 7.340,84D |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 7.340,84 | 0,00 | 7.340,84D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.110.059,49 | 0,00 | 2.110.059,49D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.527.938,93 | 0,00 | 1.527.938,93D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.527.938,93 | 0,00 | 1.527.938,93D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.466.614,13 | 0,00 | 1.466.614,13D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 61.324,80 | 0,00 | 61.324,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 582.120,56 | 0,00 | 582.120,56D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 582.120,56 | 0,00 | 582.120,56D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 582.120,56 | 0,00 | 582.120,56D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.496.074,17 | 30,00 | 1.496.044,17D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.496.074,17 | 30,00 | 1.496.044,17D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.496.074,17 | 30,00 | 1.496.044,17D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 0,00 | 86.346,86 | 0,00 | 86.346,86D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 149.166,31 | 0,00 | 149.166,31D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 950.867,10 | 30,00 | 950.837,10D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 309.693,90 | 0,00 | 309.693,90D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.609.223,87 | 76.565,64 | 4.532.658,23D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 168.295,35 | 84,50 | 168.210,85D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 167.935,35 | 84,50 | 167.850,85D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 167.935,35 | 84,50 | 167.850,85D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 84.561,62 | 0,00 | 84.561,62D |
| 3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos | 0,00 | 16.842,28 | 0,00 | 16.842,28D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 12.729,97 | 21,02 | 12.708,95D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 27.139,70 | 6,14 | 27.133,56D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.670,30 | 0,00 | 4.670,30D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 13.734,70 | 0,00 | 13.734,70D |
| 3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 3.032,70 | 0,00 | 3.032,70D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 2.739,92 | 0,00 | 2.739,92D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 664,16 | 57,34 | 606,82D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 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 | 3.732.986,09 | 76.481,14 | 3.656.504,95D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 639.219,50 | 12.853,50 | 626.366,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 639.219,50 | 12.853,50 | 626.366,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 456.582,00 | 11.156,00 | 445.426,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 38.385,00 | 0,00 | 38.385,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 144.252,50 | 1.697,50 | 142.555,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 292.761,24 | 413,00 | 292.348,24D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 292.761,24 | 413,00 | 292.348,24D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 103.565,94 | 0,00 | 103.565,94D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 189.195,30 | 413,00 | 188.782,30D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.801.005,35 | 63.214,64 | 2.737.790,71D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.801.005,35 | 63.214,64 | 2.737.790,71D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 243.766,83 | 0,00 | 243.766,83D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 172.221,85 | 0,00 | 172.221,85D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 71.544,98 | 0,00 | 71.544,98D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 158.994,06 | 20.004,39 | 138.989,67D |
| 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 | 86.994,60 | 20.004,39 | 66.990,21D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 130.782,43 | 0,00 | 130.782,43D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 130.782,43 | 0,00 | 130.782,43D |
| 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 98.268,41 | 0,00 | 98.268,41D |
| 3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 10.637,68 | 0,00 | 10.637,68D |
| 3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 21.876,34 | 0,00 | 21.876,34D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 121.485,07 | 0,00 | 121.485,07D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 104.466,86 | 0,00 | 104.466,86D |
| 3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 17.018,21 | 0,00 | 17.018,21D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 309.191,22 | 0,01 | 309.191,21D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 171.131,81 | 0,01 | 171.131,80D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 138.059,41 | 0,00 | 138.059,41D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 315.788,92 | 0,01 | 315.788,91D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00D |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00D |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem | 0,00 | 8.471,39 | 0,00 | 8.471,39D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 88.544,32 | 820,64 | 87.723,68D |
| 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 | 23.542,37 | 0,00 | 23.542,37D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 23.652,86 | 0,00 | 23.652,86D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 350.430,15 | 0,00 | 350.430,15D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 10.215,00 | 0,00 | 10.215,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 10.215,00 | 0,00 | 10.215,00D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 14.369,72 | 0,00 | 14.369,72D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 10.514,42 | 0,00 | 10.514,42D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.119,18 | 0,00 | 1.119,18D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.119,18 | 0,00 | 1.119,18D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 163.909,25 | 898,56 | 163.010,69D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 152.127,87 | 898,56 | 151.229,31D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 11.781,38 | 0,00 | 11.781,38D |
| 3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança | 0,00 | 146.599,82 | 0,00 | 146.599,82D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 153.965,50 | 3.091,33 | 150.874,17D |
| 3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 281.223,03 | 0,00 | 281.223,03D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 47.120,60 | 0,00 | 47.120,60D |
| 3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos | 0,00 | 6.384,12 | 0,00 | 6.384,12D |
| 3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 8.457,69 | 0,00 | 8.457,69D |
| 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 | 707.942,43 | 0,00 | 707.942,43D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 684.851,69 | 0,00 | 684.851,69D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 684.851,69 | 0,00 | 684.851,69D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 684.851,69 | 0,00 | 684.851,69D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 234.690,41 | 0,00 | 234.690,41D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 67.628,73 | 0,00 | 67.628,73D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 51.385,88 | 0,00 | 51.385,88D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 115.291,80 | 0,00 | 115.291,80D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 450.161,28 | 0,00 | 450.161,28D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 437.692,68 | 0,00 | 437.692,68D |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações | 0,00 | 12.468,60 | 0,00 | 12.468,60D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 23.090,74 | 0,00 | 23.090,74D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.090,74 | 0,00 | 23.090,74D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 23.090,74 | 0,00 | 23.090,74D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 23.090,74 | 0,00 | 23.090,74D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 207.598,25 | 0,00 | 207.598,25D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 207.598,25 | 0,00 | 207.598,25D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 207.598,25 | 0,00 | 207.598,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 207.598,25 | 0,00 | 207.598,25D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 207.598,25 | 0,00 | 207.598,25D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.282.134,37 | 0,00 | 4.282.134,37D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 4.282.134,37 | 0,00 | 4.282.134,37D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.282.134,37 | 0,00 | 4.282.134,37D |
| 3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 94.063,92 | 0,00 | 94.063,92D |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 0,00 | 4.188.070,45 | 0,00 | 4.188.070,45D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 23.622,89 | 225,08 | 23.397,81D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 23.622,89 | 225,08 | 23.397,81D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 10.495,55 | 0,00 | 10.495,55D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.495,55 | 0,00 | 10.495,55D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 10.495,55 | 0,00 | 10.495,55D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 13.127,34 | 225,08 | 12.902,26D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.127,34 | 225,08 | 12.902,26D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 13.127,34 | 225,08 | 12.902,26D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.127,34 | 225,08 | 12.902,26D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 33.431.403,31 | 1.180,04 | 33.430.223,27D |
| 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 | 32.799.131,27 | 0,00 | 32.799.131,27D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 32.799.131,27 | 0,00 | 32.799.131,27D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.799.131,27 | 0,00 | 32.799.131,27D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 565.404,26 | 0,00 | 565.404,26D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 655.916,19 | 0,00 | 655.916,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 160.276,56 | 0,00 | 160.276,56D |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 0,00 | 223.723,37 | 0,00 | 223.723,37D |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 24.169.668,94 | 0,00 | 24.169.668,94D |
| 3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte | 0,00 | 7.024.141,95 | 0,00 | 7.024.141,95D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 624.299,30 | 1.180,04 | 623.119,26D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 624.299,30 | 1.180,04 | 623.119,26D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 624.299,30 | 1.180,04 | 623.119,26D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 624.299,30 | 1.180,04 | 623.119,26D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 591.398,00 | 0,00 | 591.398,00D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 5.629,51 | 152,48 | 5.477,03D |
| 3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 26.522,51 | 1.027,56 | 25.494,95D |
| 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 | 60.333.039,76 | 60.232.781,07C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 45.222.500,30 | 45.222.500,30C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 45.222.500,30 | 45.222.500,30C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.222.500,30 | 45.222.500,30C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 45.222.500,30 | 45.222.500,30C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 32.262.468,37 | 32.262.468,37C |
| 4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 32.262.468,37 | 32.262.468,37C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 12.754.526,68 | 12.754.526,68C |
| 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 12.385.161,84 | 12.385.161,84C |
| 4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 0,00 | 369.364,84 | 369.364,84C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 205.505,25 | 205.505,25C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 205.505,25 | 205.505,25C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 205.505,25 | 205.505,25C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 3.763.829,96 | 3.763.829,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.763.829,96 | 3.763.829,96C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.763.829,96 | 3.763.829,96C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.763.829,96 | 3.763.829,96C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.763.829,96 | 3.763.829,96C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 2.171.487,27 | 2.171.487,27C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 903.880,00 | 903.880,00C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 146.800,00 | 146.800,00C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 | 126.600,00C |
| 4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 240.750,00 | 240.750,00C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 | 8.440,00C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 133.872,69 | 133.872,69C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.013.753,41 | 5.013.753,41C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 2.202.719,57 | 2.202.719,57C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.195.201,97 | 2.195.201,97C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.195.201,97 | 2.195.201,97C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.195.201,97 | 2.195.201,97C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 2.195.201,97 | 2.195.201,97C |
| 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 | 2.811.033,84 | 2.811.033,84C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.811.033,84 | 2.811.033,84C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.811.033,84 | 2.811.033,84C |
| 4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 0,00 | 2.811.033,84 | 2.811.033,84C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 100.258,69 | 432.796,49 | 332.537,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 100.258,69 | 432.796,49 | 332.537,80C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 100.258,69 | 432.796,49 | 332.537,80C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 100.258,69 | 432.796,49 | 332.537,80C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 100.258,69 | 432.796,49 | 332.537,80C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 100.258,69 | 432.796,49 | 332.537,80C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 85.401,26 | 368.750,91 | 283.349,65C |
| 4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista | 0,00 | 14.857,43 | 64.045,58 | 49.188,15C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.781,33 | 2.781,33C |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.781,33 | 2.781,33C |
| 4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 0,00 | 0,00 | 2.781,33 | 2.781,33C |
| 4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.781,33 | 2.781,33C |
| 4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS | 0,00 | 0,00 | 2.781,33 | 2.781,33C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 5.897.378,27 | 5.897.378,27C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 5.854.560,09 | 5.854.560,09C |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 5.854.560,09 | 5.854.560,09C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.854.560,09 | 5.854.560,09C |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 5.854.560,09 | 5.854.560,09C |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 5.235.964,33 | 5.235.964,33C |
| 4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias | 0,00 | 0,00 | 194.929,08 | 194.929,08C |
| 4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias | 0,00 | 0,00 | 181.612,61 | 181.612,61C |
| 4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário | 0,00 | 0,00 | 149.255,82 | 149.255,82C |
| 4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 92.798,25 | 92.798,25C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 42.818,18 | 42.818,18C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 24.833,42 | 24.833,42C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.833,42 | 24.833,42C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 24.833,42 | 24.833,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 16.572,83 | 16.572,83C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.572,83 | 16.572,83C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 16.572,83 | 16.572,83C |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,00 | 13.966,04 | 13.966,04C |
| 4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 0,00 | 0,00 | 2.449,00 | 2.449,00C |
| 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 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 0,00 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.326.029,14D | 93.674.697,05 | 22.648.598,02 | 72.352.128,17D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 88.710.119,34 | 21.120.254,76 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 95.530,24 | 0,00 | 95.530,24D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 95.316,68 | 0,00 | 95.316,68D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 213,56 | 0,00 | 213,56D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 771.004,78 | 0,00 | 771.004,78D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 771.004,78 | 0,00 | 771.004,78D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 771.004,78 | 0,00 | 771.004,78D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 771.004,78 | 0,00 | 771.004,78D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.348.123,53 | 0,00 | 2.348.123,53D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.348.123,53 | 0,00 | 2.348.123,53D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.455.998,77 | 0,00 | 1.455.998,77D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 436.799,63 | 0,00 | 436.799,63D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 100.519,06 | 0,00 | 100.519,06D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 88.984,19 | 0,00 | 88.984,19D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 62.937.153,76 | 21.120.254,76 | 41.816.899,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 62.937.153,76 | 21.120.254,76 | 41.816.899,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 25.337.169,09 | 0,00 | 25.337.169,09D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 24.974.044,65 | 0,00 | 24.974.044,65D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.009.265,92 | 0,00 | 11.009.265,92D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.009.265,92 | 0,00 | 11.009.265,92D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.045.897,53 | 0,00 | 8.045.897,53D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 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 Juizado - e Encargos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.964.778,73 | 0,00 | 13.964.778,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.964.778,73 | 0,00 | 13.964.778,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 440.630,00 | 0,00 | 440.630,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 346.240,00 | 0,00 | 346.240,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 84.390,00 | 0,00 | 84.390,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 206.279,68 | 0,00 | 206.279,68D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 10.119,30 | 0,00 | 10.119,30D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 29.399,47 | 0,00 | 29.399,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.499,90 | 0,00 | 5.499,90D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 24.879,12 | 0,00 | 24.879,12D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 2.676,63 | 0,00 | 2.676,63D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 220.100,00 | 0,00 | 220.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 165.600,00 | 0,00 | 165.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.283.412,60 | 0,00 | 4.283.412,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 649.894,32 | 0,00 | 649.894,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 153.618,60 | 0,00 | 153.618,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 156.926,64 | 0,00 | 156.926,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 290.647,32 | 0,00 | 290.647,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 48.701,76 | 0,00 | 48.701,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.633.518,28 | 0,00 | 3.633.518,28D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.605,84 | 0,00 | 1.605,84D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 314.836,80 | 0,00 | 314.836,80D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 171.943,20 | 0,00 | 171.943,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 142.893,60 | 0,00 | 142.893,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 663.223,76 | 0,00 | 663.223,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 181.040,75 | 0,00 | 181.040,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 112.840,75 | 0,00 | 112.840,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 85.454,73 | 0,00 | 85.454,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 80.864,51 | 0,00 | 80.864,51D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 327.594,85 | 0,00 | 327.594,85D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.131.873,29 | 0,00 | 6.131.873,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.131.873,29 | 0,00 | 6.131.873,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 6.131.873,29 | 0,00 | 6.131.873,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 866.959,39 | 0,00 | 866.959,39D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 866.959,39 | 0,00 | 866.959,39D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 365.764,77 | 0,00 | 365.764,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 365.764,77 | 0,00 | 365.764,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 845.859,00 | 0,00 | 845.859,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 288.124,44 | 0,00 | 288.124,44D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 288.124,44 | 0,00 | 288.124,44D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 288.124,44 | 0,00 | 288.124,44D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 18.893.904,86 | 2.414.174,95 | 16.479.729,91D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 18.893.904,86 | 2.414.174,95 | 16.479.729,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.001.777,76 | 2.194.174,95 | 2.807.602,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 292.000,00 | 132.000,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 292.000,00 | 132.000,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 260.000,00 | 132.000,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.709.777,76 | 2.062.174,95 | 2.647.602,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.709.777,76 | 2.062.174,95 | 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 | 154.245,00 | 0,00 | 154.245,00D |
| 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 | 85.245,00 | 0,00 | 85.245,00D |
| 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 |
| 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 | 2.296.112,71 | 1.393.350,00 | 902.762,71D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 530.824,95 | 417.600,00 | 113.224,95D |
| 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 | 215.000,00 | 40.641,78D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 217.665,19 | 202.600,00 | 15.065,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | 1.765.287,76 | 975.750,00 | 789.537,76D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 | 194.000,00 | 80.421,32D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 234.545,27 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 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 | 210.000,00 | 86.524,01D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 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 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 | 56.593,78 | 20.000,00 | 36.593,78D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 36.593,78 | 20.000,00 | 16.593,78D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 26.593,78 | 20.000,00 | 6.593,78D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 - VALDR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.443.174,95 | 17.262.904,86 | 15.819.729,91C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.326.029,14D | 4.964.577,71 | 1.528.343,26 | 4.762.263,59D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 730.937,42D | 2.767.650,64 | 789.454,00 | 2.709.134,06D |
| 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 |

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 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 | 1.978.196,64 | 789.454,00 | 1.913.418,92D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 724.676,28D | 1.978.196,64 | 789.454,00 | 1.913.418,92D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 695.388,80D | 979.411,45 | 760.166,52 | 914.633,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 695.388,80D | 979.411,45 | 760.166,52 | 914.633,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 695.388,80D | 979.411,45 | 760.166,52 | 914.633,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.111,55D | 31.530,29 | 6.111,55 | 31.530,29D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.227,55D | 14.250,08 | 5.227,55 | 14.250,08D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 336,00D | 348,00 | 336,00 | 348,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 290,00D | 15.810,30 | 290,00 | 15.810,30D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 48,00D | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 221,91 | 0,00 | 221,91D |
| 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 | 35.714,00 | 153.868,56 | 35.714,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 153.868,56D | 34.900,63 | 153.868,56 | 34.900,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 813,37 | 0,00 | 813,37D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.226,67D | 30.714,95 | 11.226,67 | 30.714,95D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 11.226,67D | 30.714,95 | 11.226,67 | 30.714,95D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11.254,11D | 0,00 | 11.254,11 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 11.254,11D | 0,00 | 11.254,11 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 399.165,37D | 769.723,39 | 463.943,09 | 704.945,67D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 38.712,66D | 159.084,25 | 38.712,66 | 159.084,25D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 360.452,71D | 610.639,14 | 425.230,43 | 545.861,42D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 9.005,72D | 42.151,53 | 23.512,82 | 27.644,43D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 74.174,20 | 0,00 | 74.174,20D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00D | 237.882,65 | 150.000,00 | 237.882,65D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.908,99D | 42.441,94 | 10.908,99 | 42.441,94D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.908,99D | 42.441,94 | 10.908,99 | 42.441,94D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 113,54D | 284,63 | 113,54 | 284,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 38.945,48D | 49.000,58 | 38.945,48 | 49.000,58D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 14.035,05D | 17.607,35 | 14.035,05 | 17.607,35D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 24.910,43D | 31.393,23 | 24.910,43 | 31.393,23D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 4.897,78D | 127.854,37 | 51.713,40 | 81.038,75D |
| 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 | 4.000,00 | 450,00 | 4.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 450,00D | 4.000,00 | 450,00 | 4.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 71,40D | 71,40 | 71,40 | 71,40D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 31.097,67D | 12.627,31 | 31.097,67 | 12.627,31D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 2.542,40D | 4.163,66 | 2.542,40 | 4.163,66D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 64.511,10D | 11.204,55 | 64.511,10 | 11.204,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 1.755,56D | 3.425,82 | 1.755,56 | 3.425,82D |
| 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 | 90.000,00 | 110.978,61 | 90.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 110.978,61D | 90.000,00 | 110.978,61 | 90.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 578,73D | 5.818,91 | 578,73 | 5.818,91D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 578,73D | 0,00 | 578,73 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 5.818,91 | 0,00 | 5.818,91D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.205,20D | 15.909,91 | 2.205,20 | 15.909,91D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 2.205,20D | 15.909,91 | 2.205,20 | 15.909,91D |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 29.287,48D | 998.785,19 | 29.287,48 | 998.785,19D |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 29.287,48D | 178.785,19 | 29.287,48 | 178.785,19D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 29.287,48D | 178.785,19 | 29.287,48 | 178.785,19D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.287,48D | 178.785,19 | 29.287,48 | 178.785,19D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 132.475,00 | 0,00 | 132.475,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 10.165,00D | 7.860,00 | 10.165,00 | 7.860,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 19.122,48D | 16.310,00 | 19.122,48 | 16.310,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.507,15 | 0,00 | 4.507,15D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 17.633,04 | 0,00 | 17.633,04D |
| 5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 595.091,72D | 2.196.927,07 | 738.889,26 | 2.053.129,53D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 100,93D | 738.790,57 | 98,69 | 738.792,81D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 100,93D | 738.790,57 | 98,69 | 738.792,81D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 100,93D | 738.790,57 | 98,69 | 738.792,81D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 59.594,18 | 0,00 | 59.594,18D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 471,09 | 0,00 | 471,09D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 666,92 | 0,00 | 666,92D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 156.315,32 | 0,00 | 156.315,32D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 84.994,66 | 0,00 | 84.994,66D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 10.121,44 | 0,00 | 10.121,44D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 61.199,22 | 0,00 | 61.199,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,93D | 45.992,78 | 98,69 | 45.995,02D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100,93D | 45.992,78 | 98,69 | 45.995,02D |
| 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 | 98,69 | 1.760,50D |
| 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 | 98,69 | 281,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 279,26 | 98,69 | 180,57D |
| 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 | 98,69 | 0,00 | 4.999,56D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.900,87D | 98,69 | 0,00 | 4.999,56D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 4.900,87D | 98,69 | 0,00 | 4.999,56D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.900,87D | 98,69 | 0,00 | 4.999,56D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.900,87D | 98,69 | 0,00 | 4.999,56D |
| 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 | 98,69 | 0,00 | 4.998,94D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.900,25D | 98,69 | 0,00 | 4.998,94D |
| 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 | 98,69 | 0,00 | 2.705,09D |
| 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 | 1.458.037,81 | 738.790,57 | 1.309.337,16D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 590.089,92D | 1.458.037,81 | 738.790,57 | 1.309.337,16D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 590.089,92D | 830.837,81 | 738.790,57 | 682.137,16D |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 621.287,37D | 786.474,72 | 692.797,79 | 714.964,30D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 621.287,37D | 786.474,72 | 692.797,79 | 714.964,30D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 15.882,75D | 7.262,82 | 15.882,75 | 7.262,82D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 6.455,81D | 7.262,82 | 6.455,81 | 7.262,82D |
| 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 | 586.521,25 | 520.599,72 | 586.521,25D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 405.097,54D | 454.932,00 | 405.097,54 | 454.932,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 54.769,99D | 61.227,07 | 54.769,99 | 61.227,07D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 59.594,18D | 69.451,68 | 59.594,18 | 69.451,68D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias | 471,09D | 910,50 | 471,09 | 910,50D |
| 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 | 188.422,35 | 156.315,32 | 117.023,68D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 38.428,84D | 109.010,68 | 84.994,66 | 62.444,86D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 10.121,44D | 11.020,74 | 10.121,44 | 11.020,74D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 36.366,37D | 68.390,93 | 61.199,22 | 43.558,08D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.268,30 | 0,00 | 4.268,30D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 4.268,30 | 0,00 | 4.268,30D |
| 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 | 44.363,09 | 45.992,78 | 32.827,14C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 31.197,45C | 44.363,09 | 45.992,78 | 32.827,14C |
| 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 | 9.328,16 | 15.927,56 | 16.452,80C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.205,61D | 1.009,12 | 11.205,61 | 1.009,12D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.059,01C | 8.319,04 | 4.721,95 | 17.461,92C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.034,06C | 0,00 | 0,00 | 5.034,06C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.359,04 | 0,00 | 4.359,04D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.359,04 | 0,00 | 4.359,04D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.682,53C | 3.960,00 | 4.239,35 | 1.961,88C |
| 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 | 2.581,12 | 613,35 | 2.581,12D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 613,35D | 2.581,12 | 613,35 | 2.581,12D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 613,35D | 2.581,12 | 613,35 | 2.581,12D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.910,75D | 24.070,40 | 20.910,75 | 24.070,40D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 20.910,75D | 24.070,40 | 20.910,75 | 24.070,40D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.557,84C | 8.383,41 | 1.758,26 | 1.932,69C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.771,00C | 3.618,00 | 1.479,00 | 4.632,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 7.116,00C | 3.618,00 | 1.134,00 | 4.632,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 345,00D | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.786,84C | 4.765,41 | 279,26 | 2.699,31D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 279,26D | 4.765,41 | 279,26 | 4.765,41D |
| 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 |
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 627.200,00 | 0,00 | 627.200,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.247.543,37C | 120.559.098,45 | 191.585.197,48 | 72.273.642,40C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 117.176.614,10 | 184.766.478,68 | 67.589.864,58C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 32.668.163,17 | 58.441.128,75 | 25.772.965,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 28.926.172,86 | 25.873.284,17 | 3.052.888,69D |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 28.926.172,86 | 25.873.284,17 | 3.052.888,69D |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 22.191.422,29 | 22.146.874,91 | 44.547,38D |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 22.191.422,29 | 22.146.874,91 | 44.547,38D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 22.083.599,86 | 22.051.344,67 | 32.255,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 17.066.256,41 | 16.822.137,16 | 244.119,25D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 428.999,08 | 49.434,75 | 379.564,33D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 16.637.257,33 | 16.772.702,41 | 135.445,08C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 5.017.343,45 | 5.229.207,51 | 211.864,06C |
| 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 | 4.857.154,84 | 4.755.827,85 | 101.326,99D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 160.179,33 | 473.379,66 | 313.200,33C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 107.822,43 | 95.530,24 | 12.292,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 107.822,43 | 95.530,24 | 12.292,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 104.803,35 | 95.316,68 | 9.486,67D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 3.019,08 | 213,56 | 2.805,52D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.088.692,54 | 771.004,78 | 2.317.687,76D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 3.088.692,54 | 771.004,78 | 2.317.687,76D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 3.088.692,54 | 771.004,78 | 2.317.687,76D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 3.088.692,54 | 771.004,78 | 2.317.687,76D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.155.212,13 | 2.348.123,53 | 807.088,60D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.155.212,13 | 2.348.123,53 | 807.088,60D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.871.351,86 | 1.455.998,77 | 415.353,09D |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 641.480,89 | 436.799,63 | 204.681,26D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 30.395,70 | 17.200,00 | 13.195,70D |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 143.500,00 | 100.519,06 | 42.980,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 110.999,27 | 88.984,19 | 22.015,08D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 119.208,41 | 63.792,40 | 55.416,01D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 229.836,00 | 181.939,48 | 47.896,52D |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 0,00 | 8.440,00 | 2.890,00 | 5.550,00D |
| 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 | 58.049,41 | 74.225,77 | 16.176,36C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.871,51 | 5.614,48 | 2.742,97C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 2.276,79 | 5.614,48 | 3.337,69C |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 594,72 | 0,00 | 594,72D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 55.177,90 | 68.611,29 | 13.433,39C |
| 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 | 37.765,07 | 26.940,15 | 10.824,92D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 17.412,83 | 41.536,09 | 24.123,26C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 100.318,59 | 32.567.844,58 | 32.467.525,99C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 100.318,59 | 32.567.844,58 | 32.467.525,99C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.833.094,01 | 25.833.094,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 25.833.094,01 | 25.833.094,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 25.714.432,36 | 25.714.432,36C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 20.697.088,91 | 20.697.088,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 428.999,08 | 428.999,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 20.268.089,83 | 20.268.089,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 5.017.343,45 | 5.017.343,45C |
| 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 | 4.857.154,84 | 4.857.154,84C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 0,00 | 160.179,33 | 160.179,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 118.661,65 | 118.661,65C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 118.661,65 | 118.661,65C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 115.642,57 | 115.642,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.019,08 | 3.019,08C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.088.692,54 | 3.088.692,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.088.692,54 | 3.088.692,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.088.692,54 | 3.088.692,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 0,00 | 3.088.692,54 | 3.088.692,54C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.155.212,13 | 3.155.212,13C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.155.212,13 | 3.155.212,13C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.871.351,86 | 1.871.351,86C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 641.480,89 | 641.480,89C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 30.395,70 | 30.395,70C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 143.500,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 110.999,27 | 110.999,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 119.208,41 | 119.208,41C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 229.836,00 | 229.836,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 | 8.440,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 58.049,41 | 57.989,51C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.871,51 | 2.871,51C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 2.276,79 | 2.276,79C |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 594,72 | 594,72C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 59,90 | 55.177,90 | 55.118,00C |
| 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 0,00 | 59,90 | 37.765,07 | 37.705,17C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 17.412,83 | 17.412,83C |
| 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 | 84.508.450,93 | 126.325.349,93 | 41.816.899,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 84.508.450,93 | 126.325.349,93 | 41.816.899,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 32.252.464,98 | 46.507.376,11 | 14.254.911,13C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 27.443.664,76 | 32.241.524,57 | 4.797.859,81C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.148.065,77 | 12.307.095,75 | 1.159.029,98C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.148.065,77 | 12.307.095,75 | 1.159.029,98C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.197.363,66 | 8.793.016,08 | 595.652,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 5.304.857,29 | 5.501.509,76 | 196.652,47C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 1.017.262,90 | 1.121.071,60 | 103.808,70C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 791.587,92 | 806.501,73 | 14.913,81C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 312.220,58 | 366.214,52 | 53.993,94C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 649.668,28 | 781.162,38 | 131.494,10C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 121.766,69 | 216.556,09 | 94.789,40C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.598.673,10 | 3.076.265,97 | 477.592,87C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.819.071,17 | 2.171.528,21 | 352.457,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 86.622,44 | 100.899,34 | 14.276,90C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 692.979,49 | 803.838,42 | 110.858,93C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 344.688,17 | 417.813,70 | 73.125,53C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 104.615,05 | 122.883,24 | 18.268,19C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 90.000,00 | 143.950,53 | 53.950,53C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 150.073,12 | 150.979,93 | 906,81C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.340,84 | 20.000,00 | 12.659,16C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 7.340,84 | 20.000,00 | 12.659,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.295.598,99 | 19.934.428,82 | 3.638.829,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 16.295.598,99 | 19.934.428,82 | 3.638.829,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 639.219,50 | 688.933,50 | 49.714,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 456.582,00 | 457.396,00 | 814,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 38.385,00 | 57.650,00 | 19.265,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 144.252,50 | 173.887,50 | 29.635,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 185.482,18 | 364.548,62 | 179.066,44C |
| 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 | 16.613,43 | 29.093,80 | 12.480,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 43.249,32 | 114.644,47 | 71.395,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 900,00 | 2.508,00 | 1.608,00C |
| 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 | 2.739,92 | 8.359,36 | 5.619,44C |
| 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 | 487.188,24 | 150.882,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 312.821,06 | 458.120,04 | 145.298,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 23.484,95 | 28.968,20 | 5.483,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 141.290,32 | 183.836,10 | 42.545,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 141.290,32 | 162.236,10 | 20.945,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.310.520,60 | 7.359.456,78 | 2.048.936,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.100.733,20 | 1.187.238,59 | 86.505,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 147.754,87 | 189.193,27 | 41.438,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 408.464,10 | 413.090,95 | 4.626,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 496.963,23 | 514.309,30 | 17.346,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 47.551,00 | 70.645,07 | 23.094,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.209.787,40 | 6.172.218,19 | 1.962.430,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 143.359,16 | 143.393,48 | 34,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 126.836,88 | 126.871,20 | 34,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 16.522,28 | 16.522,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 92.794,07 | 117.436,82 | 24.642,75C |
| 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 | 276.302,19 | 99.643,70C |
| 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 | 131.156,44 | 26.497,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 21.800,00 | 42.600,00 | 20.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 21.800,00 | 42.600,00 | 20.800,00C |
| 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 | 705.976,90 | 1.025.468,79 | 319.491,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 206.187,07 | 388.175,59 | 181.988,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 158.079,39 | 319.975,59 | 161.896,20C |
| 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 | 53.895,43 | 89.630,43 | 35.735,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 53.895,43 | 89.630,43 | 35.735,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.230,31 | 28.000,00 | 10.769,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 217.514,42 | 320.000,00 | 102.485,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 315.851,63 | 335.842,27 | 19.990,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 81.127,63 | 98.659,27 | 17.531,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 427.594,85 | 524.759,55 | 97.164,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 93.520,95 | 114.176,01 | 20.655,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 765.895,37 | 1.446.429,24 | 680.533,87C |
| 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 | 24.903,18 | 53.690,71 | 28.787,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos | 0,00 | 7.840,45 | 16.275,00 | 8.434,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 11.554,37 | 17.477,45 | 5.923,08C |
| 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 | 6.531.873,29 | 7.014.254,82 | 482.381,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.531.873,29 | 7.014.254,82 | 482.381,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 6.531.873,29 | 7.014.254,82 | 482.381,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.041.550,64 | 1.133.342,54 | 91.791,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.041.550,64 | 1.133.342,54 | 91.791,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 30.810,74 | 105.007,84 | 74.197,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 9.916,82 | 20.000,00 | 10.083,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 18.721,17 | 80.000,00 | 61.278,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.172,75 | 5.007,84 | 2.835,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 397.205,25 | 439.571,41 | 42.366,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 397.205,25 | 439.571,41 | 42.366,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 538.863,45 | 880.824,95 | 341.961,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 538.863,45 | 880.824,95 | 341.961,50C |
| 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 | 814.302,12 | 905.119,62 | 90.817,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 781.876,10 | 808.939,58 | 27.063,48C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 591.607,00 | 611.980,78 | 20.373,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 190.269,10 | 196.958,80 | 6.689,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 32.426,02 | 96.180,04 | 63.754,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 5.629,51 | 30.152,48 | 24.522,97C |
| 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 | 26.047,23 | 31.027,56 | 4.980,33C |
| 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 | 4.808.800,22 | 13.977.727,10 | 9.168.926,88C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.808.800,22 | 13.977.727,10 | 9.168.926,88C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.808.800,22 | 13.977.727,10 | 9.168.926,88C |
| 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 | 328.800,22 | 1.020.227,10 | 691.426,88C |
| 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 | 93.290,65 | 241.950,00 | 148.659,35C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 5.163,28 | 6.000,00 | 836,72C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 0,00 | 7.860,00 | 15.000,00 | 7.140,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 9.633,04 | 30.000,00 | 20.366,96C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.260.000,00 | 7.500.000,00 | 3.240.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios | 0,00 | 4.260.000,00 | 7.500.000,00 | 3.240.000,00C |
| 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 | 52.255.985,95 | 79.817.973,82 | 27.561.987,87C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 27.940.974,92 | 29.919.171,56 | 1.978.196,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 24.350.959,89 | 25.330.371,34 | 979.411,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.019.023,22 | 11.019.023,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.019.023,22 | 11.019.023,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.068.321,11 | 8.068.321,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 5.304.857,29 | 5.304.857,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 885.262,90 | 885.262,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 792.416,30 | 792.416,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 314.349,65 | 314.349,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 649.668,28 | 649.668,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 121.766,69 | 121.766,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.598.673,10 | 2.598.673,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.819.071,17 | 1.819.071,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 86.622,44 | 86.622,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 692.979,49 | 692.979,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 344.688,17 | 344.688,17 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 104.615,05 | 104.615,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 150.073,12 | 150.073,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.340,84 | 7.340,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos | 0,00 | 7.340,84 | 7.340,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.331.936,67 | 14.311.348,12 | 979.411,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.331.936,67 | 14.311.348,12 | 979.411,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 652.073,00 | 652.073,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 467.738,00 | 467.738,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 38.385,00 | 38.385,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 145.950,00 | 145.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 153.951,89 | 185.482,18 | 31.530,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 83.021,13 | 97.271,21 | 14.250,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 16.265,43 | 16.613,43 | 348,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 27.439,02 | 43.249,32 | 15.810,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.651,90 | 4.651,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 13.823,09 | 14.045,00 | 221,91C |
| 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 | 2.739,92 | 2.739,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 283.490,57 | 319.204,57 | 35.714,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 268.818,99 | 303.719,62 | 34.900,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 14.671,58 | 15.484,95 | 813,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 110.575,37 | 141.290,32 | 30.714,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 110.575,37 | 141.290,32 | 30.714,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.209.763,27 | 3.979.486,66 | 769.723,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 588.037,16 | 686.224,53 | 98.187,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 135.345,71 | 147.754,87 | 12.409,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 142.991,58 | 196.555,43 | 53.563,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 266.151,11 | 294.363,23 | 28.212,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 43.548,76 | 47.551,00 | 4.002,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.621.726,11 | 3.293.262,13 | 671.536,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 101.207,63 | 143.359,16 | 42.151,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 85.008,03 | 126.836,88 | 41.828,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 16.199,60 | 16.522,28 | 322,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 18.619,87 | 92.794,07 | 74.174,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 271.506,01 | 509.388,66 | 237.882,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 154.220,94 | 196.662,88 | 42.441,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 71.999,50 | 71.999,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 82.221,44 | 124.663,38 | 42.441,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.147,70 | 1.432,33 | 284,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 275.561,55 | 324.562,13 | 49.000,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 157.844,40 | 175.451,75 | 17.607,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 117.717,15 | 149.110,38 | 31.393,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 375.520,42 | 511.976,90 | 136.456,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 105.716,17 | 156.187,07 | 50.470,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 73.202,15 | 108.079,39 | 34.877,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 10.637,68 | 12.407,68 | 1.770,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 21.876,34 | 35.700,00 | 13.823,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 11.895,43 | 15.895,43 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 11.895,43 | 15.895,43 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.230,31 | 17.230,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 10.443,02 | 10.514,42 | 71,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 37.745,13 | 39.101,63 | 1.356,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 68.500,32 | 81.127,63 | 12.627,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 427.594,85 | 427.594,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 90.177,93 | 94.341,59 | 4.163,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 583.090,52 | 594.295,07 | 11.204,55C |
| 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 | 21.477,36 | 24.903,18 | 3.425,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos | 0,00 | 7.130,45 | 7.840,45 | 710,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 10.440,50 | 11.554,37 | 1.113,87C |
| 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 | 6.531.873,29 | 6.531.873,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.531.873,29 | 6.531.873,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 6.531.873,29 | 6.531.873,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 951.580,64 | 1.041.580,64 | 90.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 951.580,64 | 1.041.580,64 | 90.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 25.224,75 | 31.043,66 | 5.818,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 9.916,82 | 9.916,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.127,34 | 18.946,25 | 5.818,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.180,59 | 2.180,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 381.295,34 | 397.205,25 | 15.909,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 381.295,34 | 397.205,25 | 15.909,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 208.038,50 | 208.038,50 | 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 | 208.038,50 | 208.038,50 | 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 | 795.895,16 | 795.895,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 762.289,10 | 762.289,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 571.607,00 | 571.607,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 190.682,10 | 190.682,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 33.606,06 | 33.606,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 5.781,99 | 5.781,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 27.074,79 | 27.074,79 | 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 | 3.590.015,03 | 4.588.800,22 | 998.785,19C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.590.015,03 | 4.588.800,22 | 998.785,19C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.590.015,03 | 4.588.800,22 | 998.785,19C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 150.015,03 | 328.800,22 | 178.785,19C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 39.950,00 | 172.425,00 | 132.475,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 32.428,25 | 32.428,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 76.980,65 | 93.290,65 | 16.310,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 656,13 | 5.163,28 | 4.507,15C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.860,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 0,00 | 9.633,04 | 9.633,04C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.440.000,00 | 4.260.000,00 | 820.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios | 0,00 | 3.440.000,00 | 4.260.000,00 | 820.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 24.260.822,99 | 25.718.860,80 | 1.458.037,81C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 21.261.671,96 | 22.092.509,77 | 830.837,81C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.226.718,67 | 10.013.193,39 | 786.474,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.226.718,67 | 10.013.193,39 | 786.474,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.008.128,00 | 7.581.202,56 | 573.074,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.728.128,47 | 5.169.613,78 | 441.485,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 588.227,13 | 649.454,20 | 61.227,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 708.050,81 | 777.502,49 | 69.451,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 293.780,72 | 294.691,22 | 910,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 568.174,18 | 568.174,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 121.766,69 | 121.766,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.932.657,88 | 2.121.080,23 | 188.422,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.357.603,45 | 1.466.614,13 | 109.010,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 61.324,80 | 72.345,54 | 11.020,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 513.729,63 | 582.120,56 | 68.390,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 278.591,95 | 303.569,76 | 24.977,81C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 79.084,04 | 86.346,86 | 7.262,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 63.788,29 | 68.056,59 | 4.268,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 135.719,62 | 149.166,31 | 13.446,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.340,84 | 7.340,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 7.340,84 | 7.340,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.034.953,29 | 12.079.316,38 | 44.363,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 639.219,50 | 639.219,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 456.582,00 | 456.582,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 38.385,00 | 38.385,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 144.252,50 | 144.252,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 149.927,95 | 149.927,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 79.972,59 | 79.972,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.290,93 | 15.290,93 | 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 | 4.651,00 | 4.651,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 13.823,09 | 13.823,09 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 2.739,92 | 2.739,92 | 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 | 163.909,25 | 163.909,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 152.127,87 | 152.127,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 11.781,38 | 11.781,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.339,27 | 92.339,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 92.339,27 | 92.339,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.421.419,96 | 2.430.748,12 | 9.328,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 580.508,72 | 581.517,84 | 1.009,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 135.345,71 | 135.345,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 141.993,69 | 142.469,05 | 475,36C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização | 0,00 | 260.154,32 | 260.154,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeitação | 0,00 | 43.015,00 | 43.548,76 | 533,76C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.840.911,24 | 1.849.230,28 | 8.319,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 101.207,63 | 101.207,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 85.008,03 | 85.008,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 16.199,60 | 16.199,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.006,04 | 15.006,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 161.412,55 | 161.412,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 146.705,42 | 151.064,46 | 4.359,04C |
| 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 | 74.705,96 | 79.065,00 | 4.359,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.005,64 | 1.005,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 275.561,55 | 275.561,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 157.844,40 | 157.844,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 117.717,15 | 117.717,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 287.696,71 | 287.696,71 | 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 | 98.861,33 | 98.861,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 66.347,31 | 66.347,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 10.637,68 | 10.637,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 21.876,34 | 21.876,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.230,31 | 17.230,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 10.443,02 | 10.443,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 23.652,86 | 23.652,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 60.705,56 | 60.705,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 350.430,15 | 350.430,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 82.041,92 | 86.001,92 | 3.960,00C |
| 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 | 7.786,65 | 7.786,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos | 0,00 | 5.855,45 | 5.855,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 7.806,05 | 7.806,05 | 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 | 6.346.910,64 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.346.910,64 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 6.346.910,64 | 6.349.491,76 | 2.581,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 885.197,49 | 885.197,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 885.197,49 | 885.197,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 25.216,91 | 25.216,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 9.916,82 | 9.916,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.127,34 | 13.127,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 2.172,75 | 2.172,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 283.418,30 | 307.488,70 | 24.070,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 283.418,30 | 307.488,70 | 24.070,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 208.883,58 | 208.883,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 208.883,58 | 208.883,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 19.842,15 | 19.842,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 790.335,55 | 798.718,96 | 8.383,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 759.294,80 | 762.912,80 | 3.618,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 570.099,50 | 573.717,50 | 3.618,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 189.195,30 | 189.195,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 31.040,75 | 35.806,16 | 4.765,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 5.629,51 | 5.629,51 | 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 | 29.427,37 | 4.765,41C |
| 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 | 2.999.151,03 | 3.626.351,03 | 627.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.999.151,03 | 3.626.351,03 | 627.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.999.151,03 | 3.626.351,03 | 627.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 179.151,03 | 186.351,03 | 7.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 63.950,00 | 63.950,00 | 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 | 92.716,65 | 99.916,65 | 7.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 656,13 | 656,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 2.820.000,00 | 3.440.000,00 | 620.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios | 0,00 | 2.820.000,00 | 3.440.000,00 | 620.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 54.188,04 | 24.179.941,46 | 24.125.753,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.252,04 | 21.180.790,43 | 21.173.538,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.223.761,22 | 9.223.761,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 9.223.761,22 | 9.223.761,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 7.005.170,55 | 7.005.170,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 4.728.128,47 | 4.728.128,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 588.227,13 | 588.227,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 707.222,43 | 707.222,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 291.651,65 | 291.651,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 568.174,18 | 568.174,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 121.766,69 | 121.766,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.932.657,88 | 1.932.657,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.357.603,45 | 1.357.603,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 61.324,80 | 61.324,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 513.729,63 | 513.729,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 278.591,95 | 278.591,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 79.084,04 | 79.084,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 63.788,29 | 63.788,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 0,00 | 135.719,62 | 135.719,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.340,84 | 7.340,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 7.340,84 | 7.340,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.252,04 | 11.957.029,21 | 11.949.777,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.252,04 | 11.957.029,21 | 11.949.777,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 626.366,00 | 626.366,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 445.426,00 | 445.426,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 38.385,00 | 38.385,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 142.555,00 | 142.555,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 149.927,95 | 149.927,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 79.972,59 | 79.972,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 15.290,93 | 15.290,93C |
| 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 | 4.651,00 | 4.651,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 13.823,09 | 13.823,09C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 2.739,92 | 2.739,92C |
| 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 |
| 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 | 163.010,69 | 163.010,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 151.229,31 | 151.229,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 11.781,38 | 11.781,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 92.339,27 | 92.339,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 92.339,27 | 92.339,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 916,32 | 2.359.103,90 | 2.358.187,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 577.417,39 | 577.417,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 135.345,71 | 135.345,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 138.902,36 | 138.902,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 0,00 | 260.154,32 | 260.154,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 0,00 | 43.015,00 | 43.015,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 916,32 | 1.781.686,51 | 1.780.770,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 101.207,63 | 101.207,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 85.008,03 | 85.008,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 0,00 | 16.199,60 | 16.199,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 636,32 | 15.006,04 | 14.369,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 161.412,55 | 161.412,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 126.701,03 | 126.701,03C |
| 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 | 54.701,57 | 54.701,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 1.005,64 | 1.005,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 275.561,55 | 275.561,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 157.844,40 | 157.844,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 117.717,15 | 117.717,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 287.696,71 | 287.696,71C |
| 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 | 98.861,33 | 98.581,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 280,00 | 66.347,31 | 66.067,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 10.637,68 | 10.637,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 21.876,34 | 21.876,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 17.230,31 | 17.230,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 10.443,02 | 10.443,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 23.652,86 | 23.652,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 60.705,56 | 60.705,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 350.430,15 | 350.430,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 81.221,28 | 81.221,28C |
| 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 | 7.786,65 | 7.786,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos | 0,00 | 0,00 | 5.855,45 | 5.855,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 7.806,05 | 7.806,05C |
| 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 | 6.346.910,64 | 6.346.910,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 6.346.910,64 | 6.346.910,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 6.346.910,64 | 6.346.910,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 885.167,49 | 885.167,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 885.167,49 | 885.167,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 24.983,99 | 24.983,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 9.916,82 | 9.916,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 12.902,26 | 12.902,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 2.164,91 | 2.164,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 283.418,30 | 283.418,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 283.418,30 | 283.418,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 845,08 | 208.883,58 | 208.038,50C |
| 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 | 208.883,58 | 208.038,50C |
| 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 | 788.742,51 | 783.251,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 2.110,50 | 758.881,80 | 756.771,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 2.110,50 | 570.099,50 | 567.989,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 188.782,30 | 188.782,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.380,14 | 29.860,71 | 26.480,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 5.477,03 | 5.477,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 3.380,14 | 23.634,40 | 20.254,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - 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 | 46.936,00 | 2.999.151,03 | 2.952.215,03C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 46.936,00 | 2.999.151,03 | 2.952.215,03C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.936,00 | 2.999.151,03 | 2.952.215,03C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 46.936,00 | 179.151,03 | 132.215,03C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 24.000,00 | 63.950,00 | 39.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 21.828,25 | 21.828,25C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 22.936,00 | 92.716,65 | 69.780,65C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 0,00 | 656,13 | 656,13C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 2.820.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 2.820.000,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.247.543,37C | 3.382.484,35 | 6.818.718,80 | 4.683.777,82C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 730.937,42C | 1.903.832,98 | 3.882.029,62 | 2.709.134,06C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.261,14C | 789.454,02 | 789.454,02 | 6.261,14C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.261,14C | 789.454,02 | 789.454,02 | 6.261,14C |
| 6.3.1.1.1.101 - DESPESA CORRENTE | 6.261,14C | 760.166,54 | 760.166,54 | 6.261,14C |
| 6.3.1.1.1.101.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.261,14C | 760.166,54 | 760.166,54 | 6.261,14C |
| 6.3.1.1.1.101.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.261,14C | 760.166,54 | 760.166,54 | 6.261,14C |
| 6.3.1.1.1.101.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.111,55 | 6.111,55 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.101.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.227,55 | 5.227,55 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.101.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.101.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 463.943,11 | 463.943,11 | 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 | 425.230,45 | 425.230,45 | 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 |
| 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 | 38.945,49 | 38.945,49 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 14.035,06 | 14.035,06 | 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 | 51.713,41 | 51.713,41 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 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 |
| 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 | 319.884,96 | 319.884,96 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 319.884,96 | 319.884,96 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 290.597,48 | 290.597,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 290.597,48 | 290.597,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 290.597,48 | 290.597,48 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 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 | 194.738,13 | 194.738,13 | 0,00 |
| 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 | 158.601,13 | 158.601,13 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 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 | 33.629,67 | 33.629,67 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 13.287,41 | 13.287,41 | 0,00 |
| 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 | 28.092,21 | 28.092,21 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 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 | 1.978.196,64 | 1.913.418,92C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 724.676,28C | 789.454,00 | 1.978.196,64 | 1.913.418,92C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 695.388,80C | 760.166,52 | 979.411,45 | 914.633,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 695.388,80C | 760.166,52 | 979.411,45 | 914.633,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 695.388,80C | 760.166,52 | 979.411,45 | 914.633,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.111,55C | 6.111,55 | 31.530,29 | 31.530,29C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.227,55C | 5.227,55 | 14.250,08 | 14.250,08C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 336,00C | 336,00 | 348,00 | 348,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 290,00C | 290,00 | 15.810,30 | 15.810,30C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 48,00C | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 221,91 | 221,91C |
| 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 | 35.714,00 | 35.714,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 153.868,56C | 153.868,56 | 34.900,63 | 34.900,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 813,37 | 813,37C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.226,67C | 11.226,67 | 30.714,95 | 30.714,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 11.226,67C | 11.226,67 | 30.714,95 | 30.714,95C |
| 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 | 769.723,39 | 704.945,67C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 38.712,66C | 38.712,66 | 159.084,25 | 159.084,25C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 360.452,71C | 425.230,43 | 610.639,14 | 545.861,42C |
| 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 | 42.151,53 | 27.644,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 74.174,20 | 74.174,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00C | 150.000,00 | 237.882,65 | 237.882,65C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.908,99C | 10.908,99 | 42.441,94 | 42.441,94C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.908,99C | 10.908,99 | 42.441,94 | 42.441,94C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 113,54C | 113,54 | 284,63 | 284,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 38.945,48C | 38.945,48 | 49.000,58 | 49.000,58C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 14.035,05C | 14.035,05 | 17.607,35 | 17.607,35C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 24.910,43C | 24.910,43 | 31.393,23 | 31.393,23C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 4.897,78C | 51.713,40 | 127.854,37 | 81.038,75C |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 450,00C | 450,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 71,40C | 71,40 | 71,40 | 71,40C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 1.356,50 | 1.356,50C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 31.097,67C | 31.097,67 | 12.627,31 | 12.627,31C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 2.542,40C | 2.542,40 | 4.163,66 | 4.163,66C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 64.511,10C | 64.511,10 | 11.204,55 | 11.204,55C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 1.755,56C | 1.755,56 | 3.425,82 | 3.425,82C |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 110.978,61C | 110.978,61 | 90.000,00 | 90.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 578,73C | 578,73 | 5.818,91 | 5.818,91C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 578,73C | 578,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 5.818,91 | 5.818,91C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.205,20C | 2.205,20 | 15.909,91 | 15.909,91C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 2.205,20C | 2.205,20 | 15.909,91 | 15.909,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 29.287,48C | 29.287,48 | 998.785,19 | 998.785,19C |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 29.287,48C | 29.287,48 | 178.785,19 | 178.785,19C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 29.287,48C | 29.287,48 | 178.785,19 | 178.785,19C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.287,48C | 29.287,48 | 178.785,19 | 178.785,19C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 132.475,00 | 132.475,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 10.165,00C | 10.165,00 | 7.860,00 | 7.860,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 19.122,48C | 19.122,48 | 16.310,00 | 16.310,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 4.507,15 | 4.507,15C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 17.633,04 | 17.633,04C |
| 6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 474.609,06 | 474.609,06C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 474.609,06 | 474.609,06C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 474.609,06 | 474.609,06C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 474.609,06 | 474.609,06C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 474.609,06 | 474.609,06C |
| 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 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 274.244,98 | 274.244,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 271.669,32 | 271.669,32C |
| 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 | 5.315,82 | 5.315,82C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 747,65 | 747,65C |
| 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 | 23.621,20 | 23.621,20C |
| 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 | 1.478.651,37 | 2.936.689,18 | 1.974.643,76C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.001,80C | 739.860,80 | 738.790,57 | 3.931,57C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.001,80C | 739.860,80 | 738.790,57 | 3.931,57C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.001,80C | 739.860,80 | 738.790,57 | 3.931,57C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 47.063,01 | 45.992,78 | 3.819,82C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.890,05C | 47.063,01 | 45.992,78 | 3.819,82C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-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 | 15.928,18 | 15.927,56 | 0,00 |
| 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 | 4.722,57 | 4.721,95 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,62C | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,62C | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 20.910,75 | 20.910,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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 - Encargos | 111,75D | 0,00 | 0,00 | 111,75D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.001,18C | 2.827,87 | 1.758,26 | 3.931,57C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.479,00 | 1.479,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| 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 | 1.348,87 | 279,26 | 3.931,57C |
| 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 | 1.348,87 | 279,26 | 285,54C |
| 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 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 156.315,31 | 156.315,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 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-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 | 1.458.037,81 | 1.230.851,39C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 511.604,15C | 738.790,57 | 1.458.037,81 | 1.230.851,39C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 511.604,15C | 738.790,57 | 830.837,81 | 603.651,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 546.105,75C | 692.797,79 | 786.474,72 | 639.782,68C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 546.105,75C | 692.797,79 | 786.474,72 | 639.782,68C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 15.882,75C | 15.882,75 | 7.262,82 | 7.262,82C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 6.455,81C | 6.455,81 | 7.262,82 | 7.262,82C |
| 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 | 586.521,25 | 586.521,25C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 405.097,54C | 405.097,54 | 454.932,00 | 454.932,00C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 54.769,99C | 54.769,99 | 61.227,07 | 61.227,07C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 59.594,18C | 59.594,18 | 69.451,68 | 69.451,68C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias | 471,09C | 471,09 | 910,50 | 910,50C |
| 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 | 188.422,35 | 41.842,06C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 61.585,63D | 84.994,66 | 109.010,68 | 37.569,61D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 10.121,44C | 10.121,44 | 11.020,74 | 11.020,74C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 61.199,22C | 61.199,22 | 68.390,93 | 68.390,93C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.268,30 | 4.268,30C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 4.268,30 | 4.268,30C |
| 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 | 44.363,09 | 36.131,29D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.501,60D | 45.992,78 | 44.363,09 | 36.131,29D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-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 | 9.328,16 | 19.756,95D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.205,61C | 11.205,61 | 1.009,12 | 1.009,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 24.363,16D | 4.721,95 | 8.319,04 | 20.766,07D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.034,06D | 0,00 | 0,00 | 5.034,06D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.359,04 | 4.359,04C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 4.359,04 | 4.359,04C |
| 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 | 3.960,00 | 5.839,03D |
| 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 | 2.581,12 | 2.581,12C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 613,35C | 613,35 | 2.581,12 | 2.581,12C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 613,35C | 613,35 | 2.581,12 | 2.581,12C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.910,75C | 20.910,75 | 24.070,40 | 24.070,40C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 20.910,75C | 20.910,75 | 24.070,40 | 24.070,40C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.557,84D | 1.758,26 | 8.383,41 | 1.932,69D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.771,00D | 1.479,00 | 3.618,00 | 4.632,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 7.116,00D | 1.134,00 | 3.618,00 | 4.632,00D |
| 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 | 4.765,41 | 2.699,31C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 279,26C | 279,26 | 4.765,41 | 4.765,41C |
| 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 |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 1.411,93 | 1.411,93C |
| 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 |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.411,92 | 1.411,92C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.411,92 | 1.411,92C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.411,30 | 1.411,30C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.168,30 | 1.168,30C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.168,30 | 1.168,30C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 9.808.528,51D | 43.220.491,14 | 100.318,59 | 52.928.701,06D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 7.375.327,03D | 11.987.410,89 | 0,00 | 19.362.737,92D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.375.327,03D | 11.987.410,89 | 0,00 | 19.362.737,92D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.375.327,03D | 11.987.410,89 | 0,00 | 19.362.737,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.375.327,03D | 11.987.410,89 | 0,00 | 19.362.737,92D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 7.375.327,03D | 11.987.410,89 | 0,00 | 19.362.737,92D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.433.201,48D | 31.233.080,25 | 100.318,59 | 33.565.963,14D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.433.201,48D | 31.233.080,25 | 100.318,59 | 33.565.963,14D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.433.201,48D | 31.233.080,25 | 100.318,59 | 33.565.963,14D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.433.201,48D | 31.233.080,25 | 100.318,59 | 33.565.963,14D |
| 7.2.1.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 2.433.201,48D | 31.233.080,25 | 100.318,59 | 33.565.963,14D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 9.808.528,51C | 94.973.960,43 | 138.094.132,98 | 52.928.701,06C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 7.375.327,03C | 6.346.056,41 | 18.333.467,30 | 19.362.737,92C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.375.327,03C | 6.346.056,41 | 18.333.467,30 | 19.362.737,92C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.375.327,03C | 6.346.056,41 | 18.333.467,30 | 19.362.737,92C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.375.327,03C | 6.346.056,41 | 18.333.467,30 | 19.362.737,92C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 7.375.327,03C | 6.283.632,41 | 12.049.834,89 | 13.141.529,51C |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 0,00 | 62.424,00 | 6.283.632,41 | 6.221.208,41C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.433.201,48C | 88.627.904,02 | 119.760.665,68 | 33.565.963,14C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.433.201,48C | 88.627.904,02 | 119.760.665,68 | 33.565.963,14C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.433.201,48C | 88.627.904,02 | 119.760.665,68 | 33.565.963,14C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 728.358,49D | 32.245.516,01 | 33.985.403,40 | 1.011.528,90C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 728.358,49D | 32.245.516,01 | 33.985.403,40 | 1.011.528,90C |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 2.348.297,59C | 28.731.840,87 | 29.919.171,58 | 3.535.628,30C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 2.348.297,59C | 28.731.840,87 | 29.919.171,58 | 3.535.628,30C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 813.262,38C | 27.591.319,10 | 28.345.653,15 | 1.567.596,43C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 813.262,38C | 27.591.319,10 | 28.345.653,15 | 1.567.596,43C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 59.228,04 | 27.510.437,55 | 27.451.209,51C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 59.228,04 | 27.510.437,55 | 27.451.209,51C |

TOTAIS

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

78.485,77D

593.721.648,33

593.721.648,33

78.485,77D



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

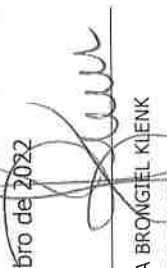
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 28.825.854,27 | Despesa Orçamentária | 27.561.987,87 | |
| RECEITA REALIZADA | 28.825.854,27 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.978.196,64 | |
| RECEITAS CORRENTE | 28.825.854,27 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.458.037,81 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.191.422,29 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 24.125.753,42 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 22.191.422,29 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 21.173.538,39 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 22.083.599,86 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.223.761,22 | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 17.066.256,41 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.949.777,17 | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 5.017.343,45 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 2.952.215,03 | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 107.822,43 | INVESTIMENTOS | 2.952.215,03 | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 107.822,43 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.088.692,54 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.088.692,54 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 3.088.692,54 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.155.212,13 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.155.212,13 | | | |
| 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 | 57.989,51 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.871,51 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 55.118,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 5.798.007,72 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.375.221,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.978.196,64 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 314.844,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.458.037,81 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 738.448,87 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.306.907,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.272.162,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 54.865,88 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 49.765,32 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 22.345.417,41 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 26.032.070,12 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 22.345.417,41 | Caixa e Equivalente de Caixa | 26.032.070,12 |
| Depósitos. Rest. Virs Vinculados | | Depósitos. Rest. Virs Vinculados | |
| Total: | 56.969.279,40 | | 56.969.279,40 |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


 ISABELLA BRONGIEL KIENK
 CONTÁDORA
 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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 25.340.169,09 | 25.772.965,58 | 28.825.854,27 | 3.052.888,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.146.874,91 | 22.146.874,91 | 22.191.422,29 | 44.547,38 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 22.146.874,91 | 22.146.874,91 | 22.191.422,29 | 44.547,38 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 22.051.344,67 | 22.051.344,67 | 22.083.599,86 | 32.255,19 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 95.530,24 | 95.530,24 | 107.822,43 | 12.292,19 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 771.004,78 | 771.004,78 | 3.088.692,54 | 2.317.687,76 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 771.004,78 | 771.004,78 | 3.088.692,54 | 2.317.687,76 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 771.004,78 | 771.004,78 | 3.088.692,54 | 2.317.687,76 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.348.123,53 | 2.348.123,53 | 3.155.212,13 | 807.088,60 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.348.123,53 | 2.348.123,53 | 3.155.212,13 | 807.088,60 |
| 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 | 57.989,51 | -16.176,36 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.614,48 | 5.614,48 | 2.871,51 | -2.742,97 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 68.551,39 | 68.551,39 | 55.118,00 | -13.433,39 |
| RECURSOS ARRÉCADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 25.340.169,09 | 25.772.965,58 | 28.825.854,27 | 3.052.888,69 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COFEN/PR
16.10.2022
8800
COFEN/PR
16.10.2022
8800

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 25.340.169,09 | 25.772.965,58 | 28.825.854,27 | 3.052.888,69 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.043.933,42 | 0,00 | 16.043.933,42 | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 16.043.933,42 | 0,00 | 16.043.933,42 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 24.974.044,65 | 27.781.647,46 | 22.983.787,65 | 22.004.376,20 | 21.173.538,39 | 4.797.859,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.009.265,92 | 11.169.265,92 | 10.010.235,94 | 10.010.235,94 | 9.223.761,22 | 1.159.029,98 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 11.009.265,92 | 11.169.265,92 | 10.010.235,94 | 10.010.235,94 | 9.223.761,22 | 1.159.029,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.964.778,73 | 16.612.381,54 | 12.973.551,71 | 11.994.140,26 | 11.949.777,17 | 3.638.829,83 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 13.964.778,73 | 16.612.381,54 | 12.973.551,71 | 11.994.140,26 | 11.949.777,17 | 3.638.829,83 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 78.000,00 | 13.747.127,10 | 4.578.200,22 | 3.579.415,03 | 2.952.215,03 | 9.168.926,88 |
| INVESTIMENTOS | 78.000,00 | 13.747.127,10 | 4.578.200,22 | 3.579.415,03 | 2.952.215,03 | 9.168.926,88 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 78.000,00 | 13.747.127,10 | 4.578.200,22 | 3.579.415,03 | 2.952.215,03 | 9.168.926,88 |
| 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 | 27.561.987,87 | 25.583.791,23 | 24.125.753,42 | 14.254.911,13 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.263.866,40 | 0,00 | 0,00 | 1.263.866,40 |
| TOTAL | 25.340.169,09 | 41.816.899,00 | 28.825.854,27 | 25.583.791,23 | 24.125.753,42 | 12.991.044,73 |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 025865/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 | 285.557,46 | 285.557,46 | 474.609,06 | 6.261,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.261,14 | 760.166,52 | 285.557,46 | 285.557,46 | 474.609,06 | 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 | 314.844,94 | 314.844,94 | 474.609,06 | 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 | 1.411,93 | 5.305,84 | |
| 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 | 1.411,92 | 5.305,84 | |
| TOTAL: | 6.376,07 | 738.790,57 | 738.448,87 | 1.411,93 | 5.305,84 | |

COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CNPJ: 75.078.816/0001-37


Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita


| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 25.772.965,58 | 4.511.620,12 | 28.825.854,27 | -3.052.888,69 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 25.772.965,58 | 4.511.620,12 | 28.825.854,27 | -3.052.888,69 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.146.874,91 | 2.896.544,15 | 22.191.422,29 | -44.547,38 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 22.146.874,91 | 2.896.544,15 | 22.191.422,29 | -44.547,38 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 22.051.344,67 | 2.881.944,24 | 22.083.599,86 | -32.255,19 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 16.822.137,16 | 1.661.063,23 | 17.066.256,41 | -244.119,25 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 49.434,75 | 152.067,27 | 428.999,08 | -379.564,33 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 16.772.702,41 | 1.508.995,96 | 16.637.257,33 | 135.445,08 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 5.229.207,51 | 1.220.881,01 | 5.017.343,45 | 211.864,06 |
| 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 | 1.196.253,58 | 4.857.154,84 | -101.326,99 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 473.379,66 | 24.627,43 | 160.179,33 | 313.200,33 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 95.530,24 | 14.599,91 | 107.822,43 | -12.292,19 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 95.530,24 | 14.599,91 | 107.822,43 | -12.292,19 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 95.316,68 | 12.997,04 | 104.803,35 | -9.486,67 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 213,56 | 1.602,87 | 3.019,08 | -2.805,52 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 771.004,78 | 818.673,08 | 3.088.692,54 | -2.317.687,76 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 771.004,78 | 818.673,08 | 3.088.692,54 | -2.317.687,76 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 771.004,78 | 818.673,08 | 3.088.692,54 | -2.317.687,76 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 771.004,78 | 818.673,08 | 3.088.692,54 | -2.317.687,76 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.348.123,53 | 778.567,85 | 3.155.212,13 | -807.088,60 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.348.123,53 | 778.567,85 | 3.155.212,13 | -807.088,60 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.455.998,77 | 462.092,06 | 1.871.351,86 | -415.353,09 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 436.799,63 | 168.768,10 | 641.480,89 | -204.681,26 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 17.200,00 | 6.000,00 | 30.395,70 | -13.195,70 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 100.519,06 | 30.100,00 | 143.500,00 | -42.980,94 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revvalidação | 88.984,19 | 20.200,00 | 110.999,27 | -22.015,08 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 63.792,40 | 29.259,69 | 119.208,41 | -55.416,01 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 181.939,48 | 60.348,00 | 229.836,00 | -47.896,52 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 2.890,00 | 1.800,00 | 8.440,00 | -5.550,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 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 | | | | |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 74.165,87 | 17.835,04 | 57.989,51 | 16.376,36 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 5.614,48 | 2.871,51 | 2.871,51 | 2.742,97 |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 5.614,48 | 2.276,79 | 2.276,79 | 3.337,69 |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 594,72 | 594,72 | -594,72 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança | 68.551,39 | 14.963,53 | 55.118,00 | 13.433,39 |
| 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 135,05 | 0,00 | 0,00 | 135,05 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 26.880,25 | 7.921,53 | 37.705,17 | -10.824,92 |
| | 41.536,09 | 7.042,00 | 17.412,83 | 24.123,26 |
| Total: | 25.772.965,58 | 4.511.620,12 | 28.825.854,27 | -3.052.888,69 |


Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022



ISABELLA BROMBERG 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 | 2.166.754,52 | 27.561.987,87 | 14.254.911,13 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE | 27.781.647,46 | -446.964,80 | 22.983.787,65 | 4.797.859,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.169.265,92 | -825.410,21 | 10.010.235,94 | 1.159.029,98 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.169.265,92 | -825.410,21 | 10.010.235,94 | 1.159.029,98 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.173.897,53 | -316.039,77 | 7.578.245,11 | 595.652,42 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 5.366.266,25 | -117.258,54 | 5.169.613,78 | 196.652,47 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 753.262,90 | -235.808,70 | 649.454,20 | 103.808,70 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 791.587,92 | 65.086,19 | 776.674,11 | 14.913,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis | 346.556,09 | 26.073,94 | 292.562,15 | 53.993,94 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 699.668,28 | -81.494,10 | 568.174,18 | 131.494,10 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 216.556,09 | 27.361,44 | 121.766,69 | 94.789,40 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.598.673,10 | -477.592,87 | 2.121.080,23 | 477.592,87 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.819.071,17 | -352.457,04 | 1.466.614,13 | 352.457,04 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 86.622,44 | -14.276,90 | 72.345,54 | 14.276,90 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 692.979,49 | -110.858,93 | 582.120,56 | 110.858,93 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 376.695,29 | -39.118,41 | 303.569,76 | 73.125,53 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 104.615,05 | -18.268,19 | 86.346,86 | 18.268,19 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 122.007,12 | -21.943,41 | 68.056,59 | 53.950,53 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 150.073,12 | 1.093,19 | 149.166,31 | 906,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 7.340,84 | 7.340,84 | 12.659,16 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00 | 7.340,84 | 7.340,84 | 12.659,16 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.612.381,54 | 378.445,41 | 12.973.551,71 | 3.638.829,83 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.612.381,54 | 378.445,41 | 12.973.551,71 | 3.638.829,83 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 676.080,00 | 136.073,00 | 626.366,00 | 49.714,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 446.240,00 | 113.263,00 | 445.426,00 | 814,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 57.650,00 | 8.775,00 | 38.385,00 | 19.265,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 172.190,00 | 14.035,00 | 142.555,00 | 29.635,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 360.524,68 | 19.403,72 | 161.458,24 | 179.066,44 |

| 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 | -46,50 | 15.638,93 | 12.480,37 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 114.644,47 | 15.810,30 | 43.249,32 | 71.395,15 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 2.508,00 | 900,00 | 900,00 | 1.608,00 |
| 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 | 2.739,92 | 2.739,92 | 5.619,44 |
| 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 | -93.958,60 | 198.724,69 | 150.882,23 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 331.428,92 | -93.958,60 | 196.129,94 | 145.298,98 |
| 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 | 5.186.175,31 | -234.722,43 | 3.137.239,13 | 2.048.936,18 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 763.119,27 | 34.311,24 | 676.613,88 | 86.505,39 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança | 189.193,27 | 157,31 | 147.754,87 | 41.438,40 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo | 197.568,42 | 40.094,60 | 192.941,57 | 4.626,85 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 305.712,51 | -5.945,01 | 288.366,44 | 17.346,07 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem | 70.645,07 | 4,44 | 47.551,00 | 23.094,07 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.423.056,04 | -269.033,77 | 2.460.625,25 | 1.962.430,79 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 143.393,48 | 13.965,74 | 143.359,16 | 34,32 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 126.871,20 | 11.965,74 | 126.836,88 | 34,32 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 16.522,28 | 2.000,00 | 16.522,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais | 113.186,67 | 78.579,85 | 88.543,92 | 24.642,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança | 462.289,90 | 0,00 | 399.295,20 | 62.994,70 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 4 - PUBLICIDADE | 273.145,71 | -3.156,44 | 173.502,01 | 99.643,70 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 145.145,71 | 0,00 | 71.999,46 | 73.146,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 .002.004.003 - Publicações Técnicas | 128.000,00 | -3.156,44 | 101.502,55 | 26.497,45 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.600,00 | 4.500,00 | 21.800,00 | 20.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 .002.009.001 - Transporte em Geral | 42.600,00 | 4.500,00 | 21.800,00 | 20.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios | 1.605,84 | 0,00 | 1.290,27 | 315,57 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES | 379.836,80 | 0,00 | 324.562,13 | 55.274,67 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 221.943,20 | 0,00 | 175.451,75 | 46.491,45 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 157.893,60 | 0,00 | 149.110,38 | 8.783,22 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 743.645,08 | 99.587,57 | 424.153,19 | 319.491,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 331.040,75 | 44.691,22 | 149.052,23 | 181.988,52 |

| Despesa | Orçamento | 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 | 38.691,22 | 100.944,55 | 161.896,20 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 49.500,00 | 5.359,57 | 13.765,00 | 35.735,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | | | | |
| .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 49.500,00 | 5.359,57 | 13.765,00 | 35.735,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 18 - Seguros em Geral | 28.000,00 | 1.057,29 | 17.230,31 | 10.769,69 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 21 - Serviços Técnicos Profissionais | 113.000,00 | 950,00 | 10.514,42 | 102.485,58 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 45.000,00 | -14.092,27 | 25.009,36 | 19.990,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 90.864,51 | -7.794,76 | 73.332,87 | 17.531,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 25 - Serviços Bancários | 447.594,85 | 77.164,70 | 350.430,15 | 97.164,70 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 26 - Taxa de Condomínio | 110.000,00 | 3.973,99 | 89.344,94 | 20.655,06 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 798.576,12 | -408.579,65 | 118.042,25 | 680.533,87 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 33 - Auditoria Externa | 8.333,33 | 0,00 | 0,00 | 8.333,33 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 35 - Patrocínio | 10.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 44 - Seleção e Treinamento | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 50 - Armazenagem | 40.000,00 | -10.264,89 | 11.212,47 | 28.787,53 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 51 - Estacionamentos | 15.000,00 | -735,00 | 6.565,45 | 8.434,55 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 14.843,00 | 88,71 | 8.919,92 | 5.923,08 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 | | | | |
| 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS | 6.500,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.831.873,29 | 217.618,47 | 6.349.491,76 | 482.381,53 |
| | 6.831.873,29 | 217.618,47 | 6.349.491,76 | 482.381,53 |

| 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) | 6.831.873,29 | 217.618,47 | 6.349.491,76 | 482.381,53 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.066.959,39 | 73.824,22 | 975.167,49 | 91.791,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.066.959,39 | 73.824,22 | 975.167,49 | 91.791,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.000,00 | 11.212,13 | 30.802,90 | 74.197,10 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 20.000,00 | 1.897,65 | 9.916,82 | 10.083,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 80.000,00 | 7.502,61 | 18.721,17 | 61.278,83 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 5.000,00 | 1.811,87 | 2.164,91 | 2.835,09 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 365.764,77 | -34.056,77 | 323.398,61 | 42.366,16 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 365.764,77 | -34.056,77 | 323.398,61 | 42.366,16 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 550.000,00 | 45.975,48 | 208.038,50 | 341.961,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 550.000,00 | 45.975,48 | 208.038,50 | 341.961,50 |
| 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 | 882.452,78 | 237.076,19 | 791.635,28 | 90.817,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 787.452,78 | 234.839,50 | 760.389,30 | 27.063,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação | 591.980,78 | 178.052,00 | 571.607,00 | 20.373,78 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jétons e Gratificações a Conselheiros | 195.472,00 | 56.787,50 | 188.782,30 | 6.689,70 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 95.000,00 | 2.236,69 | 31.245,98 | 63.754,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 30.000,00 | 264,00 | 5.477,03 | 24.522,97 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 30.000,00 | 1.223,41 | 25.019,67 | 4.980,33 |
| 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 | 2.613.719,32 | 4.578.200,22 | 9.168.926,88 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 13.747.127,10 | 2.613.719,32 | 4.578.200,22 | 9.168.926,88 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.747.127,10 | 2.613.719,32 | 4.578.200,22 | 9.168.926,88 |
| 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 | 243.719,32 | 318.200,22 | 691.426,88 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Pericido | 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 | 51.288,00 | 93.290,65 | 148.659,35 |
| 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 | 5.163,28 | 5.163,28 | 836,72 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 15.000,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.140,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis | 30.000,00 | 9.633,04 | 9.633,04 | 20.366,96 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 17.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 7.500.000,00 | 2.370.000,00 | 4.260.000,00 | 3.240.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios | 7.500.000,00 | 2.370.000,00 | 4.260.000,00 | 3.240.000,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 288.124,44 | 0,00 | 0,00 | 288.124,44 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 288.124,44 | 0,00 | 0,00 | 288.124,44 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 288.124,44 | 0,00 | 0,00 | 288.124,44 |
| Total: | 41.816.899,00 | 2.166.754,52 | 27.561.987,87 | 14.254.911,13 |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

Decarlo
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 | 60.232.781,07 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 52.759.441,84 |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.222.500,30 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.283.429,91 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 45.222.500,30 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.677.326,25 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.763.829,96 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.677.326,25 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.763.829,96 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.110.059,49 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.763.829,96 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.527.938,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.013.753,41 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 582.120,56 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.202.719,57 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.496.044,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.195.201,97 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.496.044,17 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.517,60 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.532.658,23 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.811.033,84 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 168.210,85 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.811.033,84 | CONSUMO DE MATERIAL | 167.850,85 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 332.537,80 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 360,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 332.537,80 | SERVIÇOS | 3.656.504,95 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 332.537,80 | DIÁRIAS | 626.366,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.781,33 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 292.348,24 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.781,33 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.737.790,71 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 2.781,33 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 707.942,43 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.897.378,27 | DEPRECIACÃO | 684.851,69 |
| REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 5.854.560,09 | AMORTIZAÇÃO | 23.090,74 |
| REVERSO DE PROVISÕES | 5.854.560,09 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 207.598,25 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 42.818,18 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 207.598,25 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 24.833,42 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 207.598,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.572,83 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.282.134,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.411,93 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 4.282.134,37 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 23.397,81 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.397,81 |
| | | IMPOSTOS | 10.495,55 |
| | | TAXAS | 12.902,26 |

| | Exercício Atual | Exercício Atual |
|---|-----------------|-----------------|
| OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 33.430.223,27 |
| PREMIAÇÕES | | 7.972,74 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | | 7.972,74 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 32.799.131,27 |
| VPD DE OUTRAS PROVISÕES | | 32.799.131,27 |
| DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 623.119,26 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 623.119,26 |

Total das Variações Ativas :

60.232.781,07 Total das Variações Passivas :

52.759.441,84

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

7.473.339,23

Total

60.232.781,07 Total

60.232.781,07

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075855/O-2
094.756.969-38

Rita Sandra Franz

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

Decarlo Cisz Trevizan

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



COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balanco Patrimonial


| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 33.812.981,03 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.570.828,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.032.070,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 811.741,54 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.655.904,12 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 6.119.498,87 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 640.146,32 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 42.180,58 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.361,49 |
| ESTOQUES | 73.927,54 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 2.581,12 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.898,67 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.930.101,89 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 184.895,66 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.586.893,69 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.772.836,76 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.482.975,71 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.772.049,21 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 102.703.730,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 91.931.681,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 705.649,61 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.693.012,30 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 5.276,89 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 79.824,46 |
| IMOBILIZADO | 16.039.479,87 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.160.722,55 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 17.663.198,15 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.784.440,83 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 64.438,11 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 154.980,00 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 90.541,89 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 7.343.664,78 |


COREN/PR
Fls. nº
101

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | Exercício Atual |
|--|----------------------|----------------------|
| Descrição | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 54.056.209,94 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 54.056.209,94 |
| TOTAL | 61.399.874,72 | 61.399.874,72 |
| ATIVO FINANCEIRO | 26.058.541,18 | 3.692.535,59 |
| ATIVO PERMANENTE | 35.341.333,54 | 5.635.586,97 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 52.074.752,16 |
| Compensações | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual |
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Exercício Atual |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 13.141.529,51 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 13.141.529,51 |
| Quadro do Superávit/Déficit Financeiro | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Anterior |
| Saldo do Atos Potenciais Passivos | | Exercício Anterior |
| Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | | 20.626.360,09 |
| Execução de Obrigações Conveniadas | | |
| Execução de Obrigações Contratuais | | |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | | |
| TOTAL | 22.366.005,59 | 20.626.360,09 |

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022


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


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


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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 26.058.541,18D | Passivo Financeiro | 3.692.535,59C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | 25.681.936,60D | 2.1.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 621.212,27C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos | 125.112,80D | 2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 109.010,68C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários | 344,93D | 2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 68.390,94C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente | 224.675,79D | 2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 2.106,91C |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 19.210,80D | 2.1.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS | 11.020,74C |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 7.260,26D | 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | 636.528,32C |
| | | 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar | 3.618,00C |
| | | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 2.581,12C |
| | | 2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros) | 5.302,54C |
| | | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 150.574,25C |
| | | 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba | 1,99C |
| | | 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá | 100,48C |
| | | 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel | 97,14C |
| | | 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina | 173,47C |
| | | 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 15.003,46C |
| | | 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 1.175,89C |
| | | 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 1.355,15C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 4.370,14C |
| | | 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 72.778,21C |
| | | 2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores | 2.676,11C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.250,08C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 348,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 15.810,30C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 900,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 221,91C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 34.900,63C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 813,37C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 30.714,95C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança | 12.409,16C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo | 53.563,85C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 28.212,12C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copetragem | 4.002,24C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 41.828,85C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 322,68C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 74.174,20C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 237.882,65C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.002.004.003 - Publicações Técnicas | 42.441,94C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 284,63C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 17.607,35C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 31.393,23C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 136.456,48C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 34.877,24C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 1.770,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 13.823,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 4.000,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 71,40C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.356,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 12.627,31C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 4.163,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 11.204,55C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 3.425,82C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos | 710,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 1.113,87C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 90.000,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.818,91C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 15.909,91C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 132.475,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 16.310,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 4.507,15C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 7.860,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis | 9.633,04C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 8.000,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios | 820.000,00C |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.261,14C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------|---|----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Permanente | | 35.341.333,54D Passivo Permanente | 5.635.586,97C |
| 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros | 1.361,49C |
| | | 785.597,52D | |
| 1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física | | 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 758.700,41C |
| | | 11.328.621,12D | |
| 1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica | | 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 257.425,45C |
| | | 85.939,15D | |
| 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades | | 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte | 1.913.976,03C |
| | | 1.575.245,20D | |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF | | 2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF | 3.039,46C |
| | | 5.336.914,73C | |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ | | 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 493,96C |
| | | 40.485,94C | |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária | | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar | 7.577,87C |
| | | 742.098,20C | |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | 2.693.012,30C |
| | | 527,79D | |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 15.181,73D | |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 73.927,54D | |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 8.898,67D | |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 98.285.754,97D | |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 4.417.975,49D | |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 91.931.681,25C | |
| 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 9.316,13D | |
| 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 553,75D | |
| 1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 695.779,73D | |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 4.905,89D | |
| 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 371,00D | |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 9.800,50D | |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 2.679,00D | |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 21.200,00D | |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | | 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | |
| | | 586.994,52D | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 68.270,18D | | |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 189.152,45D | | |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 559.984,88D | | |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 12.906,04D | | |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 23.676,36D | | |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 7.820,00D | | |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 1.620,00D | | |
| 1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica | 676.618,62D | | |
| 1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios | 15.123.398,16D | | |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 2.401.135,00D | | |
| 1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS | 138.664,99D | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.641,74C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 352.409,94C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 53.449,48C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 85.452,18C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 298.935,64C | | |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 21.040,33C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 369.929,90C | | |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 2.540.957,72C | | |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 56.623,90C | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 83.480,00D | | |
| 1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento | 71.500,00D | | |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 90.541,89C | | |

)

)

COREN/PR**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ****CNPJ: 75.078.816/0001-37**

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

| | jan/2022 | fev/2022 | mar/2022 | abr/2022 | mai/2022 | jun/2022 | jul/2022 | ago/2022 | set/2022 | out/2022 | nov/2022 | dez/2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 400.347,74 | 404.702,47 | 401.900,33 | 395.039,75 | 394.333,03 | 383.723,71 | 430.379,20 | 434.130,14 | 428.457,30 | 595.289,04 | 459.265,26 | 442.045,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 50.418,66 | 51.168,66 | 52.175,91 | 50.669,44 | 53.998,60 | 48.744,83 | 57.603,15 | 57.721,06 | 54.726,96 | 53.528,64 | 57.471,22 | 61.227,07 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 61.771,87 | 62.625,58 | 62.555,19 | 62.206,09 | 62.994,02 | 56.015,72 | 67.084,41 | 68.751,19 | 68.174,21 | 68.013,72 | 67.030,43 | 69.451,68 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 15.934,22 | 27.156,87 | 13.464,95 | 22.291,68 | 59.760,53 | 25.443,66 | 24.526,44 | 58.000,74 | 14.891,15 | 17.296,82 | 6.979,52 | 6.815,57 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 9.846,01 | 4.378,45 | 8.634,49 | 15.160,71 | 208.343,65 | 6.310,16 | 4.182,04 | 0,00 | 0,00 | 7.078,76 | 304.239,91 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 7.868,80 | 23.648,30 | 16.053,91 | 16.436,57 | 14.133,68 | 5.974,64 | 10.289,35 | 17.368,52 | 6.839,91 | 3.153,01 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 94.311,04 | 103.532,41 | 111.089,49 | 109.523,27 | 111.036,64 | 111.547,33 | 127.853,72 | 120.830,09 | 116.797,42 | 140.924,68 | 109.629,21 | 209.538,83 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.999,40 | 5.293,17 | 5.289,98 | 5.215,40 | 5.287,45 | 5.311,78 | 5.923,09 | 5.753,80 | 5.620,07 | 5.340,58 | 7.290,08 | 11.020,74 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 39.995,16 | 42.345,39 | 42.319,82 | 41.723,16 | 42.299,68 | 62.562,08 | 48.706,18 | 46.030,51 | 44.960,63 | 43.312,35 | 59.474,67 | 68.390,93 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 6.455,84 | 6.455,84 | 5.648,86 | 9.683,76 | 7.262,82 | 8.069,80 | 7.262,82 | 7.262,82 | 6.455,84 | 8.069,80 | 6.455,84 | 7.262,82 |
| Total Despesas | 674.233,93 | 713.126,40 | 706.691,78 | 728.635,34 | 768.187,39 | 926.199,13 | 789.782,85 | 808.637,03 | 750.372,93 | 949.144,15 | 787.514,90 | 1.183.146,37 |
| Total Receitas Mensais | 6.241.550,08 | 4.738.566,71 | 2.586.562,47 | 2.038.752,21 | 1.933.514,15 | 1.649.671,71 | 1.508.519,93 | 1.923.453,61 | 1.693.643,28 | 1.431.791,69 | 1.363.838,11 | 1.715.990,32 |
| Total Receitas Acumuladas | 26.395.389,62 | 24.901.510,17 | 24.605.180,29 | 24.936.782,49 | 25.730.332,45 | 26.266.373,63 | 26.571.343,59 | 27.134.017,62 | 27.748.749,03 | 28.112.962,74 | 28.437.011,47 | 28.825.854,27 |

COREN/PR

Fls. nº

106-F

Página: 1/2

| | jan/2022 | fev/2022 | mar/2022 | abr/2022 | mai/2022 | jun/2022 | jul/2022 | ago/2022 | set/2022 | out/2022 | nov/2022 | dez/2022 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Despesas Acumuladas | 8.669.041,87 | 8.765.407,97 | 8.844.467,06 | 8.920.597,27 | 9.027.309,02 | 8.995.278,58 | 9.106.537,51 | 9.230.976,52 | 9.314.818,87 | 9.562.640,01 | 9.687.822,10 | 9.785.672,20 |
| Comprometimento | 32,84% | 35,20% | 35,95% | 35,77% | 35,08% | 34,25% | 34,27% | 34,02% | 33,57% | 34,02% | 34,07% | 33,95% |

COREN/PR
 Fls. nº
 106-V




Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2022 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CONTROLADORIA-GERAL

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

Gestor Responsável: Dra. Rita Sandra Franz



SUMÁRIO

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



I – APRESENTAÇÃO

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

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

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

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



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

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de **01/10/2022 a 31/12/2022**.

II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º trimestre/2022, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III – RESULTADOS DOS EXAMES

DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

- a) A documentação encaminhada pelo Coren/PR encontra-se anexada ao PAD Coren/PR nº 070/2023, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.
- b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 4º trimestre em análise, referente ao exercício de 2022, deverão ser apreciados pela Diretoria do Coren/PR. O prazo para publicação dos demonstrativos contábeis do Coren/PR no Portal da Transparência será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado.
- c) Os mencionados relatórios contábeis do 4º trimestre/2022 elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

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



IV – DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. No período em análise, o ativo do Coren/PR está composto por 55,0701% de Ativo Circulante, 44,9299% de Ativo Não Circulante. Quanto ao passivo, 7,4444% de Passivo Circulante e 4,5160% de Passivo não circulante. O patrimônio líquido é de 88,0396%, conforme tabela demonstrativa abaixo:

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|----------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|----------|
| ATIVO | 61.399.874,72 | % | PASSIVO | 61.399.874,72 | % |
| Ativo Circulante | 33.812.981,03 | 55,0701% | Passivo Circulante | 4.570.828,02 | 7,4444% |
| Ativo Não Circulante | 27.586.893,69 | 44,9299% | Passivo Não Circulante | 2.772.836,76 | 4,5160% |
| | | | Patrimônio Líquido | 54.056.209,94 | 88,0396% |

1.2. O Ativo Circulante evoluiu 13,71% em comparação ao exercício de 2021, e houve aumento de 16,43% das disponibilidades financeiras.

| ATIVO EM | 4º TRIMESTRE/2021 (Acumulado) | 4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado) | DIFERENÇA | % |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante | 29.736.308,85 | 33.812.981,03 | 4.076.672,18 | 13,71% |
| Disponibilidades (Ativo Financeiro) | 22.381.796,12 | 26.058.541,18 | 3.676.745,06 | 16,43% |

1.3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 21,13% no período, conforme tabela abaixo:

| ATIVO EM | 4º TRIMESTRE/2021 (Acumulado) | 4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado) | DIFERENÇA | % |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
| Ativo Não Circulante | 22.774.379,73 | 27.586.893,69 | 4.812.513,96 | 21,13% |
| Realizável a longo prazo | 9.571.221,83 | 11.482.975,71 | 1.911.753,88 | 19,97% |
| Imobilizado | 13.115.629,05 | 16.039.479,87 | 2.923.850,82 | 22,29% |
| Intangível | 87.528,85 | 64.438,11 | -23.090,74 | -26,38% |

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 16,04%.

| ATIVO EM | 4º TRIMESTRE/2021 (Acumulado) | 4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado) | DIFERENÇA | % |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| Patrimônio Líquido | 46.582.921,86 | 54.056.209,94 | 7.473.288,08 | 16,04% |

1.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 16,43% do Ativo e do passivo um acréscimo de 110,35%. Evolução superavitária de 8,43%, conforme tabela abaixo:

| ATIVO EM | 4º TRIMESTRE/2021 (Acumulado) | 4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado) | DIFERENÇA | % |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Ativo Financeiro | 22.381.796,12 | 26.058.541,18 | 3.676.745,06 | 16,43% |
| Passivo Financeiro | 1.755.436,03 | 3.692.535,59 | 1.937.099,56 | 110,35% |
| Superávit/Déficit Financeiro | 20.626.360,09 | 22.366.005,59 | 1.739.645,50 | 8,43% |

1.6. Sobre a expressiva evolução do passivo financeiro, diligência realizada pela Controladoria-Geral através da emissão do relatório pelo sistema Implanta denominado "Composição do Saldo Patrimonial" apontou que essa é em decorrência da compra recentemente feita de imóveis em Maringá e Ponta Grossa cuja despesa restou inscrita em Restos a Pagar.

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

| CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ | | |
|---|-------|----------------|
| Índice | Valor | Valor Desejado |
| Liquidez Corrente (AC/PC) | 7,40 | Maior que 1 |
| Liquidez Imediata (Disp/PC) | 5,70 | Maior que 1 |
| Liquidez Geral (AC+RLP/PC+PNC) | 6,17 | Maior que 1 |

1.8. Analisando o endividamento total do Coren/PR, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste



Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 11,96% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14.

| ENDIVIDAMENTO TOTAL | |
|-------------------------|---------------|
| Exigibilidades (PC+PNC) | 7.343.664,78 |
| Ativo Total | 61.399.874,72 |
| Endividamento Total | 11,96% |

| GRAU DE ENDIVIDAMENTO | |
|-------------------------|---------------|
| Exigibilidades (PC+PNC) | 7.343.664,78 |
| Patrimônio Líquido | 54.056.209,94 |
| Grau de Endividamento | 0,14 |
| Indicador desejável | <1 |

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. O saldo final apurado ao final do 3º trimestre do exercício de 2022 foi de R\$ 29.625.247,48. Conforme o Balanço Financeiro relativo ao 3º trimestre do exercício de 2022 o saldo final apurado foi de R\$ 26.032.070,12, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 3.686.652,71.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 28.825.854,27 | ORÇAMENTÁRIA | 27.561.987,87 |
| CORRENTE | 28.825.854,27 | CORRENTE | 21.173.538,39 |
| CAPITAL | 0 | CAPITAL | 2952215,03 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.798.007,72 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.375.221,41 |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 22.345.417,41 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (em 31/12/2022) | 26.032.070,12 |
| Resultado Financeiro | 3.686.652,71 | | |
| TOTAL | 56.969.279,40 | TOTAL | 56.969.279,40 |

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. Para o exercício de 2022 foram previstas receitas orçamentárias no montante de R\$ 25.772.965,58, sendo este 2,31% maior do que a prevista para o exercício de 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado ao final deste trimestre (considerando todo o exercício) é superior em 14,52% em relação ao valor arrecadado



em todo o exercício anterior, conforme tabela abaixo:

| Previsão | 2021 | 2022 | Diferença | % |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| Receita Corrente | R\$ 25.191.642,69 | R\$ 25.772.965,58 | 581.322,89 | 2,31% |
| Arrecadação | 2021 | 2022 | Diferença | % |
| Receita Corrente | R\$ 25.170.628,33 | R\$ 28.825.854,27 | 3.655.225,94 | 14,52% |

3.2. Ocorreu superávit orçamentário no período analisado de 2022 de R\$ 1.263.866,40. Consta alteração orçamentária decorrente de Superávit de Exercício Anterior na importância de 16.043.933,42.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS | Previsão (atualizada) | Arrecadação | Diferença | DESPESAS (*) | Fixação (atualizada) | Execução (empenhada) | Diferença |
| CORRENTES | 25.772.965,58 | 28.825.854,27 | 3.052.888,69 | CORRENTES | 27.781.647,46 | 22.983.787,65 | 4.797.859,81 |
| CAPITAL | 0 | 0 | 0 | CAPITAL | 13.747.127,10 | 4.578.200,22 | 9.168.926,88 |
| Déficit | | | | RES. CONT. | 288.124,44 | 0 | 288.124,44 |
| TOTAL | 25.772.965,58 | 28.825.854,27 | 3.052.888,69 | Superávit | | 1.263.866,40 | |
| Sup. Ex. Ant. | 16.043.933,42 | 0 | 16.043.933,42 | TOTAL | 41.816.899,00 | 28.825.854,27 | 12.991.044,73 |
| TOTAL | 41.816.899,00 | 28.825.854,27 | 12.991.044,73 | TOTAL | 41.816.899,00 | 28.825.854,27 | 12.991.044,73 |

3.3. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, o Coren/PR arrecadou o percentual de 111,85%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 99,92%. Portanto, considerando a superação da meta estabelecida para o exercício, a arrecadação do período ficou 14,52% maior em relação a arrecadação do exercício anterior:

| Receitas Correntes | Previsão Atualizada | Arrecadação | % |
|--------------------|---------------------|---------------|---------|
| 2022 | 25.772.965,58 | 28.825.854,27 | 111,85% |
| 2021 | 25.191.642,69 | 25.170.628,33 | 99,92% |
| | | % | 14,52% |

3.4. Em relação à execução das despesas, foram realizados 82,73% das despesas correntes fixadas em 2022, o que corresponde a uma variação de 0,53% maior em relação ao fixado do que no mesmo período do exercício anterior.



| Despesas Correntes | Previsão das Despesas Correntes (Atualizada) | Execução (empenhadas) | % |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|
| 2022 | 27.781.647,46 | 22.983.787,65 | 82,73% |
| 2021 | 24.618.243,13 | 20.236.304,61 | 82,20% |
| | | 2.747.483,04 | 13,58% |

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

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

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

| NATUREZA DA RECEITA | VALOR (R\$) |
|---|------------------|
| Receitas de Contribuições (comparativo de receitas) | 22.191.422,29 |
| Receitas de Serviços (comparativo de receitas) | 3.155.212,13 |
| Outras Receitas (comparativo de receitas) | 57.989,51 |
| (+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0 |
| (-) Receitas de ônus de Sucumbências | 0 |
| (-) Atualização de Restituição de Cota Parte | 0 |
| (+) Doações Recebidas | 0 |
| (-) Recuperação de Despesas Bancárias | 0 |
| (-) Reembolso de Despesas | 0 |

| | |
|---|----------------------|
| (-) Atualização Monetária | 0 |
| (-) Juros e multas por atraso de aluguel | 0 |
| (-) Outras Receitas Correntes | 17.412,83 |
| BASE DE CÁLCULO (Art. 10) | 25.387.211,10 |
| TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%) | 6.346.802,78 |
| TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PR | 6.349.491,76 |
| DIFERENÇA | 2.688,98 |
| <i>Diferença %</i> | 100,04% |

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 11.169.265,92 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 38,75% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve utilização integral dessa dotação, tendo ocorrido a execução conforme abaixo:

| EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2022 | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 28.825.854,27 | 100,00% |
| Limite – LRF (50% s/RCL) | 14.412.927,14 | 50% |
| Pessoal e Encargos (liquidado) | 10.010.235,94 | 34,73% |

5.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **34,73%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

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

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

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que e



referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

5.4. Nesse sentido, importante destacar que os contratos de terceirização de mão de obra executados nos trimestres não estão incluídos nos cálculos acima apresentados em virtude de não se referirem à substituição de empregados dessa Autarquia, tratando-se unicamente de atividades acessórias (copeiragem, servente de limpeza, segurança, recepcionista e telefonista), que não são inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro desse pessoal deste Conselho, bem como não caracterizam relação direta de empregado.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

6.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.473.339,23, sendo composta conforme tabela abaixo:

| Varição Patrimonial Aumentativa | 60.232.781,07 | 100% |
|---|----------------------|-------------|
| Contribuições | 45.222.500,30 | 75,08% |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos | 3.763.829,96 | 6,25% |
| Variações Patrimoniais aumentativas financeiras | 5.013.753,41 | 8,32% |
| Transferências e Delegações Recebidas | 332.537,80 | 0,55% |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 2.781,33 | 0,005% |
| Outras Variações | 5.897.378,27 | 9,79% |
| Varição Patrimonial Diminutiva | 52.759.441,84 | 100% |
| Pessoal e Encargos | 10.283.429,91 | 19,49% |
| Uso de bens, serviços, e consumo de capital fixo | 4.532.658,23 | 8,59% |
| Variações Patrimoniais diminutivas financeiras | 207.598,25 | 0,39% |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Desvalorização e perda de ativos | 4.282.134,37 | 8,12% |
| Tributárias | 23.397,81 | 0,04% |
| Outras Variações | 33.430.223,27 | 63,36% |
| RESULTADO PATRIMONIAL 2022 | 7.473.339,23 | |

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatou-se que:

- a) As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren/PR apresentaram, no 4º trimestre/2022, um crescimento de 16,43% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021;
- b) Conforme demonstrado no item 1.5, o Coren/PR possui diferença positiva quanto ao superávit financeiro de R\$ 1.739.645,50 entre os exercícios, ou seja, 8,43%;
- c) Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- d) De acordo com o disposto no item 2.1, houve superávit nesse exercício financeiro na importância de R\$ 3.686.652,71;
- e) Da receita corrente prevista, no período em análise e conforme item 3.3, foram arrecados 111,85% do total previsto para o exercício, ou seja, a arrecadação superou em 11,85% a estimativa;
- f) Item 3.4 demonstra que esta Autarquia aumentou sua despesa em 13,60% em relação ao valor empenhado no mesmo período do exercício anterior;
- g) O Coren/PR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota- Parte ao Cofen;
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 34,73% da Receita Corrente Líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- i) O resultado patrimonial de 2022, ao final do presente trimestre, foi de R\$ 7.473.339,23 na Demonstração das Variações Patrimoniais.

É o relatório.

Curitiba, 30 de janeiro de 2023


Luiz Antonio Schiminsky
Controlador-Geral
Portaria N° 597/2022