

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.510.688,58D	152.900.758,54	143.831.004,70	61.580.442,42D
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

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
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.240.250,25D</b>	<b>70.046.658,34</b>	<b>69.631.004,47</b>	<b>7.655.904,12D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.446.232,17D</b>	<b>64.895.458,85</b>	<b>63.566.288,03</b>	<b>13.775.402,99D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.446.232,17D</b>	<b>64.895.458,85</b>	<b>63.566.288,03</b>	<b>13.775.402,99D</b>
<b>1.1.2.1.1.02 - TAXAS</b>	<b>329.966,91D</b>	<b>3.867.930,67</b>	<b>3.412.300,06</b>	<b>785.597,52D</b>
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
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.116.265,26D</b>	<b>61.027.528,18</b>	<b>60.153.987,97</b>	<b>12.989.805,47D</b>
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
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.205.981,92C</b>	<b>5.151.199,49</b>	<b>6.064.716,44</b>	<b>6.119.498,87C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.205.981,92C</b>	<b>5.151.199,49</b>	<b>6.064.716,44</b>	<b>6.119.498,87C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.205.981,92C</b>	<b>5.151.199,49</b>	<b>6.064.716,44</b>	<b>6.119.498,87C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.205.981,92C</b>	<b>5.151.199,49</b>	<b>6.064.716,44</b>	<b>6.119.498,87C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>51.286,38D</b>	<b>21.029,93</b>	<b>30.135,73</b>	<b>42.180,58D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.907,67D</b>	<b>20.953,18</b>	<b>20.151,33</b>	<b>15.709,52D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.907,67D</b>	<b>20.953,18</b>	<b>20.151,33</b>	<b>15.709,52D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607,32</b>	<b>8.079,53</b>	<b>527,79D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	8.607,32	8.079,53	527,79D
<b>1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.907,67D</b>	<b>12.345,86</b>	<b>12.071,80</b>	<b>15.181,73D</b>
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	29.650.302,94	24.657.221,28	27.767.461,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83D	26.041.600,43	23.949.278,85	11.663.543,41D
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	180.567,70	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	180.567,70	0,00	886.217,31D
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	180.567,70	0,00	876.347,43D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	180.567,70	0,00	876.347,43D
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>678.238,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.238,62D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.223.198,15D</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.663.198,15D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.223.198,15D</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.663.198,15D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.683.398,16D</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123.398,16D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>11.683.398,16D</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123.398,16D</b>
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	3.440.000,00	0,00	15.123.398,16D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.401.135,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.135,00D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
<b>1.2.3.2.1.07 - Instalações</b>	<b>138.664,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.664,99D</b>
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.099.589,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>684.851,69</b>	<b>3.784.440,83C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.099.589,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>684.851,69</b>	<b>3.784.440,83C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>952.168,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.690,41</b>	<b>1.186.859,21C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.257,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>5.641,74C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>284.781,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.628,73</b>	<b>352.409,94C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>386.451,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.385,88</b>	<b>437.837,30C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>21.040,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040,33C</b>

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	108.893.517,82	117.963.271,66	61.580.442,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25C	35.487.866,30	36.431.765,05	4.575.732,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59C	10.204.956,70	10.293.717,03	812.569,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	566.903,23C	8.081.765,86	8.136.903,28	622.040,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23C	7.136.847,48	7.191.984,90	622.040,65C
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	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.190,12C	8.762.407,12	9.378.363,32	640.146,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	636.528,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12C	6.762.642,38	7.376.459,58	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
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>613,35C</b>	<b>6.347.523,99</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>2.581,12C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>613,35C</b>	<b>6.347.523,99</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>2.581,12C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>613,35C</b>	<b>6.347.523,99</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>2.581,12C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	613,35C	6.347.523,99	6.349.491,76	2.581,12C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.734.002,58C</b>	<b>7.864.755,37</b>	<b>8.060.854,68</b>	<b>2.930.101,89C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.734.002,58C</b>	<b>7.864.755,37</b>	<b>8.060.854,68</b>	<b>2.930.101,89C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.734.002,58C</b>	<b>7.864.755,37</b>	<b>8.060.854,68</b>	<b>2.930.101,89C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.734.002,58C</b>	<b>7.864.755,37</b>	<b>8.060.854,68</b>	<b>2.930.101,89C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>923.940,02C</b>	<b>1.515.263,61</b>	<b>1.607.449,45</b>	<b>1.016.125,86C</b>
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
<b>2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO</b>	<b>1.810.062,56C</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>6.453.405,23</b>	<b>1.913.976,03C</b>
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
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>149.217,61C</b>	<b>2.298.598,23</b>	<b>2.338.351,88</b>	<b>188.971,26C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>146.686,57C</b>	<b>2.274.963,83</b>	<b>2.310.471,25</b>	<b>182.193,99C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.686,57C</b>	<b>2.274.963,83</b>	<b>2.310.471,25</b>	<b>182.193,99C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>127.717,15C</b>	<b>2.246.541,93</b>	<b>2.293.440,90</b>	<b>174.616,12C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>127.662,39C</b>	<b>938.476,41</b>	<b>964.427,73</b>	<b>153.613,71C</b>
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	2.801,55	3.124,88	323,33C
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido</b>	<b>18,39C</b>	<b>14.721,29</b>	<b>15.075,98</b>	<b>373,08C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951,65</b>	<b>6.951,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>36,37C</b>	<b>28.755,62</b>	<b>28.719,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,24</b>	<b>6.611,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.611,24	6.611,24	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.059,48</b>	<b>387.059,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>18.969,42C</b>	<b>28.421,90</b>	<b>17.030,35</b>	<b>7.577,87C</b>
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	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,04C	23.634,40	27.880,63	6.777,27C
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	23.634,40	27.880,63	5.601,38C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.295.933,47C	136.897,51	609.725,20	2.768.761,16C
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	44.099,26	38.988,48	75.748,86C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.015,23C	42.930,96	38.988,48	73.072,75C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	279,26C	1.208,13	1.223,41	294,54C
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	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.582.921,86C	73.268.754,01	80.921.781,41	54.235.949,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.489.849,07D	52.760.270,22	80.903.197,84	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	20.489.849,07D	52.760.270,22	80.903.197,84	7.653.078,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.064.053,15C	20.489.900,22	8.717,78	46.582.870,71C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.717,78C	18.583,57	9.865,79	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78C	18.583,57	9.865,79	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.839.099,36	52.839.099,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.285.116,67	10.285.116,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.678.983,01	6.678.983,01	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.603.585,58	6.603.585,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	5.170.442,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	649.454,20	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	777.502,49	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.443,61	1.443,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.743,12	4.743,12	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.110.059,49	2.110.059,49	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.527.938,93	1.527.938,93	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.938,93	1.527.938,93	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	1.466.614,13	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	61.324,80	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.732.986,09	3.732.986,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.219,50	639.219,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	456.582,00	456.582,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.252,50	144.252,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	292.761,24	292.761,24	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.761,24	292.761,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.565,94	103.565,94	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.195,30	189.195,30	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.801.005,35	2.801.005,35	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.801.005,35	2.801.005,35	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	243.766,83	243.766,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	172.221,85	172.221,85	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.544,98	71.544,98	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	158.994,06	158.994,06	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	86.994,60	86.994,60	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130.782,43	130.782,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	130.782,43	130.782,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	98.268,41	98.268,41	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.485,07	121.485,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.466,86	104.466,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	17.018,21	17.018,21	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>309.191,22</b>	<b>309.191,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.131,81	171.131,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	138.059,41	138.059,41	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	315.788,92	315.788,92	0,00
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	8.471,39	8.471,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	88.544,32	88.544,32	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.977,40</b>	<b>149.977,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.977,40	149.977,40	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	23.542,37	23.542,37	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,00</b>	<b>10.215,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.369,72	14.369,72	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.514,42	10.514,42	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,18</b>	<b>1.119,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.119,18	1.119,18	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.909,25</b>	<b>163.909,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.127,87	152.127,87	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	146.599,82	146.599,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	153.965,50	153.965,50	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	281.223,03	281.223,03	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.120,60	47.120,60	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	0,00	6.384,12	6.384,12	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.457,69	8.457,69	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	707.942,43	707.942,43	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	684.851,69	684.851,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	234.690,41	234.690,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	384,00	384,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	67.628,73	67.628,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	51.385,88	51.385,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	115.291,80	115.291,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	450.161,28	450.161,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	437.692,68	437.692,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.468,60	12.468,60	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	23.090,74	23.090,74	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	207.598,25	207.598,25	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.282.134,37	4.282.134,37	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.282.134,37	4.282.134,37	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.282.134,37	4.282.134,37	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	94.063,92	94.063,92	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.188.070,45	4.188.070,45	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.622,89	23.622,89	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.622,89	23.622,89	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	10.495,55	10.495,55	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.127,34	13.127,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.431.403,31	33.431.403,31	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.799.131,27	32.799.131,27	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	565.404,26	565.404,26	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	655.916,19	655.916,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	160.276,56	160.276,56	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	223.723,37	223.723,37	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.169.668,94	24.169.668,94	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	7.024.141,95	7.024.141,95	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.299,30</b>	<b>624.299,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>624.299,30</b>	<b>624.299,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.299,30</b>	<b>624.299,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>624.299,30</b>	<b>624.299,30</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	591.398,00	591.398,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.629,51	5.629,51	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	26.522,51	26.522,51	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.513.607,46</b>	<b>60.513.607,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>45.222.500,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>32.262.468,37</b>	<b>32.262.468,37</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.262.468,37	32.262.468,37	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754.526,68</b>	<b>12.754.526,68</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	12.385.161,84	12.385.161,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	369.364,84	369.364,84	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.505,25</b>	<b>205.505,25</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>205.505,25</b>	<b>205.505,25</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	205.505,25	205.505,25	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.829,96</b>	<b>3.763.829,96</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.763.829,96	3.763.829,96	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.171.487,27	2.171.487,27	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	903.880,00	903.880,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	126.600,00	126.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	240.750,00	240.750,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	133.872,69	133.872,69	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.194.321,11	5.194.321,11	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.202.719,57	2.202.719,57	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.195.201,97	2.195.201,97	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.517,60	7.517,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	180.567,70	180.567,70	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	2.811.033,84	2.811.033,84	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01.04 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	2.781,33	2.781,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.897.378,27	5.897.378,27	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.854.560,09	5.854.560,09	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	5.235.964,33	5.235.964,33	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	194.929,08	194.929,08	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	181.612,61	181.612,61	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	149.255,82	149.255,82	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	92.798,25	92.798,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.818,18	42.818,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.833,42	24.833,42	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.572,83	16.572,83	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.966,04	13.966,04	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	157,79	157,79	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.881,78D	122.567.493,11	120.659.745,08	3.448.629,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.602.087,02	117.602.087,02	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.835.150,86	29.835.150,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.402.354,37	29.402.354,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.532.245,27	22.532.245,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.201.701,49	17.201.701,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	16.772.702,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.330.543,78	5.330.543,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	473.379,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	104.803,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.585,51</b>	<b>85.585,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,20</b>	<b>6.209,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	5.614,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.376,31</b>	<b>79.376,31</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	135,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.705,17	37.705,17	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	41.536,09	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>432.796,49</b>	<b>432.796,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.766.936,16</b>	<b>87.766.936,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.766.936,16</b>	<b>87.766.936,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742.299,39</b>	<b>30.742.299,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.843.631,05</b>	<b>25.843.631,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151.451,36</b>	<b>11.151.451,36</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151.451,36</b>	<b>11.151.451,36</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186.989,78</b>	<b>8.186.989,78</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.366.266,25	5.366.266,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.262,90	885.262,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	776.674,11	776.674,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	292.562,15	292.562,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.668,28	649.668,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	216.556,09	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.673,10</b>	<b>2.598.673,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.819.071,17	1.819.071,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	86.622,44	86.622,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	692.979,49	692.979,49	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.788,48</b>	<b>345.788,48</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	104.615,05	104.615,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	92.007,12	92.007,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.179,69</b>	<b>14.692.179,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.179,69</b>	<b>14.692.179,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>626.366,00</b>	<b>626.366,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	445.426,00	445.426,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.555,00	142.555,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.005,23</b>	<b>226.005,23</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.638,93	15.638,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	43.249,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.499,90	5.499,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.879,12	24.879,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	8.359,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	14.049,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	498,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.100,00	220.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.454.519,08	4.454.519,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.909,25	685.909,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.618,60	153.618,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	192.941,57	192.941,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	290.647,32	290.647,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.701,76	48.701,76	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.609,83</b>	<b>3.768.609,83</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.359,16	143.359,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.836,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	88.543,92	88.543,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	462.289,90	462.289,90	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>179.999,46</b>	<b>179.999,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.605,84	1.605,84	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>324.562,13</b>	<b>324.562,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	175.451,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	149.110,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.223,76	663.223,76	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>181.040,75</b>	<b>181.040,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	112.840,75	112.840,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.454,73	85.454,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.864,51	80.864,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.344,94	89.344,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	712.052,11	712.052,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.185,22	25.185,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.919,92	8.919,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.167,49	975.167,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.167,49	975.167,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.721,17	31.721,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.721,17	18.721,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	365.764,77	365.764,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849.169,30	849.169,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.169,30	774.169,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.387,00	585.387,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	188.782,30	188.782,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.610.543,90	4.610.543,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	315.543,90	315.543,90	0,00
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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	172.425,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	93.290,65	93.290,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.242.827,05	19.242.827,05	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.242.827,05	19.242.827,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.328.699,76	5.328.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.904.699,76	4.904.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.904.699,76	4.904.699,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	235.450,00	235.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.650,00	47.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.245,00	154.245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.245,00	85.245,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	341.144,40	341.144,40	0,00
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	341.144,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.428,92	149.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.428,92	141.428,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.489.112,71	2.489.112,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	530.824,95	530.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.574,67	35.574,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	255.641,78	255.641,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	217.665,19	217.665,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.943,31	21.943,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.958.287,76	1.958.287,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.186,67	53.186,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	115.145,71	115.145,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	95.145,71	95.145,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.421,32	274.421,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	234.545,27	234.545,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	276.750,00	276.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.524,01	296.524,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.814,78	14.814,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
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	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.824,95</b>	<b>480.824,95</b>	<b>0,00</b>
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	480.824,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.593,78</b>	<b>56.593,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.593,78	36.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.593,78	26.593,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914.127,29</b>	<b>13.914.127,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914.127,29</b>	<b>13.914.127,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914.127,29</b>	<b>13.914.127,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422.500,00</b>	<b>5.422.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.227.500,00	3.227.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>991.627,29</b>	<b>991.627,29</b>	<b>0,00</b>
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	236.950,00	236.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	168.677,10	168.677,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.507,15	10.507,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	39.633,04	39.633,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.781.809,72</b>	<b>37.781.809,72</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.043.933,42	16.043.933,42	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.414.174,95	2.414.174,95	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.890.904,86	18.890.904,86	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.540.881,78D</b>	<b>4.965.406,09</b>	<b>3.057.658,06</b>	<b>3.448.629,81D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>795.715,14D</b>	<b>2.767.650,64</b>	<b>1.578.908,00</b>	<b>1.984.457,78D</b>
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	463.943,09	463.943,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.712,66	38.712,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.230,43	425.230,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.512,82	23.512,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.945,48	38.945,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	0,00
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	48.427,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00D	1.978.196,64	789.454,00	1.978.196,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52D	979.411,45	760.166,52	979.411,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>153.868,56D</b>	<b>35.714,00</b>	<b>153.868,56</b>	<b>35.714,00D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.226,67D</b>	<b>30.714,95</b>	<b>11.226,67</b>	<b>30.714,95D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.226,67D	30.714,95	11.226,67	30.714,95D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>11.254,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.254,11</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.254,11D	0,00	11.254,11	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>463.943,09D</b>	<b>769.723,39</b>	<b>463.943,09</b>	<b>769.723,39D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>425.230,43D</b>	<b>610.639,14</b>	<b>425.230,43</b>	<b>610.639,14D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82D	42.151,53	23.512,82	42.151,53D
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.908,99D</b>	<b>42.441,94</b>	<b>10.908,99</b>	<b>42.441,94D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38.945,48D</b>	<b>49.000,58</b>	<b>38.945,48</b>	<b>49.000,58D</b>
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	51.713,40D	127.854,37	51.713,40	127.854,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>450,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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	1.180,31D	0,00	1.180,31	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>110.978,61D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.978,61</b>	<b>90.000,00D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>578,73D</b>	<b>5.818,91</b>	<b>578,73</b>	<b>5.818,91D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.205,20D</b>	<b>15.909,91</b>	<b>2.205,20</b>	<b>15.909,91D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20D	15.909,91	2.205,20	15.909,91D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>29.287,48D</b>	<b>998.785,19</b>	<b>29.287,48</b>	<b>998.785,19D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>29.287,48D</b>	<b>178.785,19</b>	<b>29.287,48</b>	<b>178.785,19D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>29.287,48D</b>	<b>178.785,19</b>	<b>29.287,48</b>	<b>178.785,19D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>29.287,48D</b>	<b>178.785,19</b>	<b>29.287,48</b>	<b>178.785,19D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	745.166,64D	2.197.755,45	1.478.750,06	1.464.172,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.927,56	15.927,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	4.721,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	279,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	279,26	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07D	98,69	1.168,92	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45D	98,69	1.168,30	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45D	98,69	1.168,30	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	0,00	3.424,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.950,51D	98,69	1.168,30	1.880,90D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57D	1.458.866,19	738.790,57	1.458.866,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	738.790,57D	1.458.866,19	738.790,57	1.458.866,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.790,57D	831.666,19	738.790,57	831.666,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.797,79D	787.303,10	692.797,79	787.303,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	692.797,79D	787.303,10	692.797,79	787.303,10D
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	587.349,63	520.599,72	587.349,63D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54D	455.760,38	405.097,54	455.760,38D
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	156.315,32D	188.422,35	156.315,32	188.422,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66D	109.010,68	84.994,66	109.010,68D
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	61.199,22D	68.390,93	61.199,22	68.390,93D
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
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.992,78D	44.363,09	45.992,78	44.363,09D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.992,78D	44.363,09	45.992,78	44.363,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86D	0,00	6.782,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.927,56D	9.328,16	15.927,56	9.328,16D
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	4.721,95D	8.319,04	4.721,95	8.319,04D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35D	3.960,00	4.239,35	3.960,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	482,60D	0,00	482,60	0,00
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	1.758,26D	8.383,41	1.758,26	8.383,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00D	3.618,00	1.479,00	3.618,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00D	3.618,00	1.134,00	3.618,00D
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	279,26D	4.765,41	279,26	4.765,41D
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
5.3.2.7.1.02 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.540.881,78C	206.140.453,66	208.048.201,69	3.448.629,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	201.228.654,51	201.228.654,51	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.712.189,26	65.712.189,26	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.502.672,96	29.502.672,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.502.672,96	29.502.672,96	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.640.067,70	22.640.067,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.532.245,27	22.532.245,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.201.701,49	17.201.701,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.772.702,41	16.772.702,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.330.543,78	5.330.543,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	473.379,66	473.379,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	107.822,43	107.822,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.803,35	104.803,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	533.055,18	533.055,18	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	454.152,17	454.152,17	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	78.903,01	78.903,01	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.645,41	85.645,41	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.209,20	6.209,20	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.614,48	5.614,48	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.436,21	79.436,21	0,00
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	135,05	135,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	37.765,07	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	41.536,09	41.536,09	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.567.844,58	32.567.844,58	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	32.567.844,58	32.567.844,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.833.094,01	25.833.094,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.714.432,36	25.714.432,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.697.088,91	20.697.088,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	428.999,08	428.999,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.268.089,83	20.268.089,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.017.343,45	5.017.343,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.857.154,84	4.857.154,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	160.179,33	160.179,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.661,65	118.661,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.661,65	118.661,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	115.642,57	115.642,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.019,08	3.019,08	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.088.692,54	3.088.692,54	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.212,13	3.155.212,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.871.351,86	1.871.351,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	641.480,89	641.480,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.395,70	30.395,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.999,27	110.999,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119.208,41	119.208,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	229.836,00	229.836,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	432.796,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	368.750,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	64.045,58	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.049,41	58.049,41	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871,51	2.871,51	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.276,79	2.276,79	0,00
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	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.177,90	55.177,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	37.765,07	37.765,07	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.412,83	17.412,83	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.641.671,72	3.641.671,72	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.630.832,50	3.630.832,50	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.839,22	10.839,22	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	135.516.465,25	135.516.465,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	135.516.465,25	135.516.465,25	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.260.600,22	52.260.600,22	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.437.204,59	33.437.204,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.580.452,81	12.580.452,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.580.452,81	12.580.452,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.065.279,95	9.065.279,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.500.681,38	5.500.681,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.253.071,60	1.253.071,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.587,92	871.587,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	442.220,58	442.220,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	781.162,38	781.162,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	216.556,09	216.556,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.076.265,97	3.076.265,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.171.528,21	2.171.528,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100.899,34	100.899,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	803.838,42	803.838,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	418.906,89	418.906,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	122.883,24	122.883,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	143.950,53	143.950,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	152.073,12	152.073,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.856.751,78	20.856.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.856.751,78	20.856.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	874.669,50	874.669,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	556.582,00	556.582,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	232.052,50	232.052,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.274,17</b>	<b>384.274,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	103.048,54	103.048,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.613,43	34.613,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	128.494,32	128.494,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.500,80	10.500,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57.879,12	57.879,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.032,70	16.032,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.359,36	8.359,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.049,20	14.049,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	498,99	498,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,71</b>	<b>3.289,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.289,71	3.289,71	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.117,14</b>	<b>349.117,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	349.117,14	349.117,14	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.110,24</b>	<b>489.110,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	458.120,04	458.120,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	30.890,20	30.890,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.836,10	183.836,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	162.236,10	162.236,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.723.563,26	7.723.563,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.223.253,52	1.223.253,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.193,27	189.193,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	449.105,88	449.105,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	514.309,30	514.309,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.645,07	70.645,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.500.309,74	6.500.309,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.359,16	157.359,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	138.836,88	138.836,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	18.522,28	18.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	145.980,74	145.980,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	572.383,36	572.383,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	298.301,65	298.301,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	167.145,21	167.145,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	131.156,44	131.156,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.747,90	1.747,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	389.562,13	389.562,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.451,75	225.451,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	164.110,38	164.110,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.025.468,79	1.025.468,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	388.175,59	388.175,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	319.975,59	319.975,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.630,43</b>	<b>127.630,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	127.630,43	127.630,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490.842,27	490.842,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	98.659,27	98.659,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	547.594,85	547.594,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	123.520,95	123.520,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.446.429,24	1.446.429,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	53.690,71	53.690,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	19.554,37	19.554,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231.873,29</b>	<b>7.231.873,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231.873,29</b>	<b>7.231.873,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.231.873,29	7.231.873,29	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.550,64</b>	<b>1.241.550,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.241.550,64	1.241.550,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108.729,01	108.729,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	83.721,17	83.721,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.007,84	5.007,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	439.571,41	439.571,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	439.571,41	439.571,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	880.824,95	880.824,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	880.824,95	880.824,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.842,15	39.842,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	908.429,92	908.429,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	812.249,88	812.249,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	611.980,78	611.980,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.269,10	200.269,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.180,04	96.180,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.152,48	30.152,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	31.027,56	31.027,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.535.271,19	18.535.271,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.457.500,00	5.457.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.247.500,00	3.247.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.317.771,19	1.317.771,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	599.425,00	599.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	78.428,25	78.428,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	330.240,65	330.240,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	178.677,10	178.677,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.507,15	10.507,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	39.633,04	39.633,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760.000,00</b>	<b>11.760.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>288.124,44</b>	<b>288.124,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>288.124,44</b>	<b>288.124,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	288.124,44	288.124,44	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.255.865,03</b>	<b>83.255.865,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919.171,56</b>	<b>29.919.171,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.330.371,34</b>	<b>25.330.371,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019.023,22</b>	<b>11.019.023,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019.023,22</b>	<b>11.019.023,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.321,11</b>	<b>8.068.321,11</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.311.348,12	14.311.348,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.311.348,12	14.311.348,12	0,00
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	185.482,18	185.482,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.271,21	97.271,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.613,43	16.613,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.249,32	43.249,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
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	14.045,00	14.045,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	319.204,57	319.204,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	303.719,62	303.719,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.484,95	15.484,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.290,32	141.290,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	141.290,32	141.290,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.979.486,66	3.979.486,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	686.224,53	686.224,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	147.754,87	147.754,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	196.555,43	196.555,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	294.363,23	294.363,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	47.551,00	47.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.293.262,13	3.293.262,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	143.359,16	143.359,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.836,88	126.836,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	92.794,07	92.794,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	509.388,66	509.388,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	196.662,88	196.662,88	0,00
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	124.663,38	124.663,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.432,33	1.432,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.562,13	324.562,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.451,75	175.451,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.110,38	149.110,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	511.976,90	511.976,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	156.187,07	156.187,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	108.079,39	108.079,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.407,68	12.407,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.895,43	15.895,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.895,43	15.895,43	0,00
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	10.514,42	10.514,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.101,63	39.101,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	81.127,63	81.127,63	0,00
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	94.341,59	94.341,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	594.295,07	594.295,07	0,00
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	24.903,18	24.903,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.840,45	7.840,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.554,37	11.554,37	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.041.580,64	1.041.580,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.041.580,64	1.041.580,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.043,66	31.043,66	0,00
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	18.946,25	18.946,25	0,00
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	397.205,25	397.205,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	397.205,25	397.205,25	0,00
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	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.588.800,22	4.588.800,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	328.800,22	328.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	172.425,00	172.425,00	0,00
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	93.290,65	93.290,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.163,28	5.163,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	9.633,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	25.719.689,18	25.719.689,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.093.338,15	22.093.338,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.014.021,77	10.014.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.014.021,77	10.014.021,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.582.030,94	7.582.030,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.170.442,16	5.170.442,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	649.454,20	649.454,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.502,49	777.502,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	294.691,22	294.691,22	0,00
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	2.121.080,23	2.121.080,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.466.614,13	1.466.614,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.345,54	72.345,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	582.120,56	582.120,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	303.569,76	303.569,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	86.346,86	86.346,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	68.056,59	68.056,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	149.166,31	149.166,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,84</b>	<b>7.340,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.316,38</b>	<b>12.079.316,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.316,38</b>	<b>12.079.316,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.219,50</b>	<b>639.219,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.927,95</b>	<b>149.927,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,70</b>	<b>2.260,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,74</b>	<b>7.972,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.909,25</b>	<b>163.909,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.339,27</b>	<b>92.339,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.748,12</b>	<b>2.430.748,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.517,84</b>	<b>581.517,84</b>	<b>0,00</b>
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	142.469,05	142.469,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.548,76	43.548,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.230,28</b>	<b>1.849.230,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>101.207,63</b>	<b>101.207,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>151.064,46</b>	<b>151.064,46</b>	<b>0,00</b>
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	79.065,00	79.065,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>275.561,55</b>	<b>275.561,55</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	86.001,92	86.001,92	0,00
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 - Estacionamento	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	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.349.491,76	6.349.491,76	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	307.488,70	307.488,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	307.488,70	307.488,70	0,00
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	798.718,96	798.718,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.912,80	762.912,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	573.717,50	573.717,50	0,00
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	35.806,16	35.806,16	0,00
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	29.427,37	29.427,37	0,00
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	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.626.351,03	3.626.351,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.351,03	186.351,03	0,00
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	99.916,65	99.916,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.179.941,46	24.179.941,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.180.790,43	21.180.790,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.223.761,22	9.223.761,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.005.170,55	7.005.170,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.128,47	4.728.128,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	588.227,13	588.227,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	707.222,43	707.222,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	291.651,65	291.651,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	568.174,18	568.174,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.766,69	121.766,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.932.657,88	1.932.657,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.357.603,45	1.357.603,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.324,80	61.324,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	513.729,63	513.729,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	278.591,95	278.591,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	79.084,04	79.084,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	63.788,29	63.788,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	135.719,62	135.719,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.340,84	7.340,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.957.029,21	11.957.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.957.029,21	11.957.029,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	626.366,00	626.366,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	445.426,00	445.426,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.555,00	142.555,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.927,95</b>	<b>149.927,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	79.972,59	79.972,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.439,02	27.439,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.823,09	13.823,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.032,70	3.032,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	718,00	718,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,70</b>	<b>2.260,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.260,70	2.260,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,74</b>	<b>7.972,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.972,74	7.972,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.010,69</b>	<b>163.010,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.229,31	151.229,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.339,27</b>	<b>92.339,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.339,27	92.339,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.103,90</b>	<b>2.359.103,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.417,39</b>	<b>577.417,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	135.345,71	135.345,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.902,36	138.902,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.154,32	260.154,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.015,00	43.015,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.686,51</b>	<b>1.781.686,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.207,63	101.207,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.008,03	85.008,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	16.199,60	16.199,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.006,04	15.006,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.412,55	161.412,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>126.701,03</b>	<b>126.701,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.999,46	71.999,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	54.701,57	54.701,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>275.561,55</b>	<b>275.561,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.844,40	157.844,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.717,15	117.717,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	287.696,71	287.696,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>98.861,33</b>	<b>98.861,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	66.347,31	66.347,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.637,68	10.637,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.876,34	21.876,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.230,31	17.230,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.443,02	10.443,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.652,86	23.652,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.705,56	60.705,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.430,15	350.430,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	81.221,28	81.221,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	106.837,70	106.837,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.786,65	7.786,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.855,45	5.855,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.806,05	7.806,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346.910,64</b>	<b>6.346.910,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.346.910,64	6.346.910,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>885.167,49</b>	<b>885.167,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	885.167,49	885.167,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.983,99</b>	<b>24.983,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.902,26	12.902,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.164,91	2.164,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>283.418,30</b>	<b>283.418,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.418,30	283.418,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.883,58</b>	<b>208.883,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	208.883,58	208.883,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.842,15	19.842,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	788.742,51	788.742,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	758.881,80	758.881,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	570.099,50	570.099,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	188.782,30	188.782,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.860,71	29.860,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.477,03	5.477,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	23.634,40	23.634,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	749,28	749,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.999.151,03	2.999.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.151,03	179.151,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	63.950,00	63.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.828,25	21.828,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	92.716,65	92.716,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	656,13	656,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.978.196,64	1.978.196,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	979.411,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	31.530,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	14.250,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	221,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,00</b>	<b>35.714,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	34.900,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	813,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.714,95</b>	<b>30.714,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	30.714,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>769.723,39</b>	<b>769.723,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.187,37</b>	<b>98.187,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	12.409,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	53.563,85	53.563,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	28.212,12	28.212,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>671.536,02</b>	<b>671.536,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>42.151,53</b>	<b>42.151,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	41.828,85	41.828,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	322,68	322,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	237.882,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,94</b>	<b>42.441,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	42.441,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	284,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,58</b>	<b>49.000,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	17.607,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	31.393,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	136.456,48	136.456,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.470,90	50.470,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.877,24	34.877,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.823,66	13.823,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	12.627,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	4.163,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	3.425,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.113,87	1.113,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	5.818,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	15.909,91	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.785,19	998.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	178.785,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.507,15	4.507,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	9.633,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>831.666,19</b>	<b>831.666,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>787.303,10</b>	<b>787.303,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>787.303,10</b>	<b>787.303,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>573.902,94</b>	<b>573.902,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.313,69	442.313,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	910,50	910,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.422,35</b>	<b>188.422,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.977,81</b>	<b>24.977,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	13.446,69	13.446,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.363,09</b>	<b>44.363,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.363,09</b>	<b>44.363,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	475,36	475,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	533,76	533,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	8.383,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	4.765,41	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.540.881,78C	4.911.799,15	6.819.547,18	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.715,14C	2.693.286,98	3.882.029,62	1.984.457,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	760.166,54	760.166,54	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	463.943,11	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.884,94	319.884,94	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.884,94	319.884,94	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.597,46	290.597,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.597,46	290.597,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.597,46	290.597,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.925,03	4.925,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.589,03	4.589,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	194.738,11	194.738,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.601,11	158.601,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.277,44	20.277,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.929,60	7.929,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.629,66	33.629,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.287,40	13.287,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.342,26	20.342,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	28.092,20	28.092,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.791,10	36.791,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.839,42	10.839,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	684,74	684,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.180,31	1.180,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.669,61	65.669,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.454,00C	789.454,00	1.978.196,64	1.978.196,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.166,52C	760.166,52	979.411,45	979.411,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	463.943,09C	463.943,09	769.723,39	769.723,39C
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	425.230,43C	425.230,43	610.639,14	610.639,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.512,82C	23.512,82	42.151,53	42.151,53C
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	51.713,40C	51.713,40	127.854,37	127.854,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.180,31C	1.180,31	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>110.978,61C</b>	<b>110.978,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>578,73C</b>	<b>578,73</b>	<b>5.818,91</b>	<b>5.818,91C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.205,20C</b>	<b>2.205,20</b>	<b>15.909,91</b>	<b>15.909,91C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.205,20C	2.205,20	15.909,91	15.909,91C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>29.287,48C</b>	<b>29.287,48</b>	<b>998.785,19</b>	<b>998.785,19C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>29.287,48C</b>	<b>29.287,48</b>	<b>178.785,19</b>	<b>178.785,19C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>29.287,48C</b>	<b>29.287,48</b>	<b>178.785,19</b>	<b>178.785,19C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>29.287,48C</b>	<b>29.287,48</b>	<b>178.785,19</b>	<b>178.785,19C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00C</b>
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.609,06</b>	<b>474.609,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.609,06</b>	<b>474.609,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>474.609,06</b>	<b>474.609,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>474.609,06</b>	<b>474.609,06</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	474.609,06	474.609,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.186,52	1.186,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	638,52	638,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.244,98	274.244,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.575,66	2.575,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.669,32	271.669,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.235,38	3.235,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.190,70	139.190,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.979,39	2.979,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.979,39	2.979,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.315,82	5.315,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	747,65	747,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.568,17	4.568,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.621,20	23.621,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.226,66	16.226,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.258,25	20.258,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.771,10	59.771,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.070,82	1.070,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.309,00	45.309,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.309,00	45.309,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	745.166,64C	2.218.512,17	2.937.517,56	1.464.172,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.376,07C	739.860,80	738.790,57	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
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
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
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.376,07C	47.063,01	45.992,78	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,62C	15.928,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.375,45C	2.827,87	1.758,26	5.305,84C
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	6.375,45C	1.348,87	279,26	5.305,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.774,62C	1.348,87	279,26	705,01C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	738.448,87	738.448,87	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,78	692.797,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,78	692.797,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.315,31</b>	<b>156.315,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	61.199,21	61.199,21	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,09</b>	<b>45.651,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,09</b>	<b>45.651,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,86</b>	<b>6.782,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,56</b>	<b>15.927,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.205,61	11.205,61	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.721,95	4.721,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	482,60	482,60	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>613,35</b>	<b>613,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>613,35</b>	<b>613,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.910,75</b>	<b>20.910,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,57</b>	<b>1.416,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	891,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>180,57</b>	<b>180,57</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	180,57	180,57	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>738.790,57C</b>	<b>738.790,57</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>1.458.866,19C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>738.790,57C</b>	<b>738.790,57</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>1.458.866,19C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>738.790,57C</b>	<b>738.790,57</b>	<b>831.666,19</b>	<b>831.666,19C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>692.797,79C</b>	<b>692.797,79</b>	<b>787.303,10</b>	<b>787.303,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>692.797,79C</b>	<b>692.797,79</b>	<b>787.303,10</b>	<b>787.303,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>15.882,75C</b>	<b>15.882,75</b>	<b>7.262,82</b>	<b>7.262,82C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>520.599,72C</b>	<b>520.599,72</b>	<b>587.349,63</b>	<b>587.349,63C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	405.097,54C	405.097,54	455.760,38	455.760,38C
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>156.315,32C</b>	<b>156.315,32</b>	<b>188.422,35</b>	<b>188.422,35C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.994,66C	84.994,66	109.010,68	109.010,68C
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,30</b>	<b>4.268,30C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.992,78C</b>	<b>45.992,78</b>	<b>44.363,09</b>	<b>44.363,09C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.992,78C</b>	<b>45.992,78</b>	<b>44.363,09</b>	<b>44.363,09C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6.782,86C</b>	<b>6.782,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.782,86C	6.782,86	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.927,56C</b>	<b>15.927,56</b>	<b>9.328,16</b>	<b>9.328,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.205,61C	11.205,61	1.009,12	1.009,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.721,95C	4.721,95	8.319,04	8.319,04C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.239,35C	4.239,35	3.960,00	3.960,00C
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	1.758,26C	1.758,26	8.383,41	8.383,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.479,00C	1.479,00	3.618,00	3.618,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.134,00C	1.134,00	3.618,00	3.618,00C
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	279,26C	279,26	4.765,41	4.765,41C
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
6.3.2.7.1.02 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.411,93	1.411,93	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411,92	1.411,92	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.411,92	1.411,92	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.411,30	1.411,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243,00	243,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.808.528,51D	43.220.491,14	33.772.736,51	19.256.283,14D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.375.327,03D	11.987.410,89	6.221.208,41	13.141.529,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.433.201,48D	31.233.080,25	27.551.528,10	6.114.753,63D
8 - CONTROLES CREDORES	9.808.528,51C	128.646.378,35	138.094.132,98	19.256.283,14C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.375.327,03C	12.567.264,82	18.333.467,30	13.141.529,51C
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	6.283.632,41	6.283.632,41	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.201,48C	116.079.113,53	119.760.665,68	6.114.753,63C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	728.358,49D	32.245.516,01	33.984.575,02	1.010.700,52C
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	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	813.262,38C	27.591.319,10	28.346.481,53	1.568.424,81C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.510.437,55	27.510.437,55	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.510.437,55	27.510.437,55	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>875.721.799,44</b>	<b>875.721.799,44</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	28.825.854,27	Despesa Orçamentária	27.562.816,25
RECEITA REALIZADA	28.825.854,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.978.196,64
RECEITAS CORRENTE	28.825.854,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	979.411,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.191.422,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	998.785,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.191.422,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.458.866,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.083.599,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	831.666,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.066.256,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	627.200,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.017.343,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.125.753,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.822,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.173.538,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.822,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.223.761,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.088.692,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.949.777,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.088.692,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.952.215,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.088.692,54	INVESTIMENTOS	2.952.215,03
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	5.798.836,10	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	1.458.866,19	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. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>56.970.107,78</b>		<b>56.970.107,78</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.340.169,09	25.772.965,58	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 DO EXERCÍCIO - PF	16.822.137,16	16.822.137,16	17.066.256,41	244.119,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	49.434,75	428.999,08	379.564,33
Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	16.772.702,41	16.637.257,33	-135.445,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.229.207,51	5.229.207,51	5.017.343,45	-211.864,06
Principal Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -	0,00	0,00	9,28	9,28
Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	4.755.827,85	4.857.154,84	101.326,99
Dívida Ativa Executiva	473.379,66	473.379,66	160.179,33	-313.200,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.530,24	95.530,24	107.822,43	12.292,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	95.530,24	95.530,24	107.822,43	12.292,19
Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	95.316,68	104.803,35	9.486,67
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	213,56	213,56	3.019,08	2.805,52
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
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	771.004,78	3.088.692,54	2.317.687,76



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	1.455.998,77	1.871.351,86	415.353,09
Expedição de Carteira	436.799,63	436.799,63	641.480,89	204.681,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	17.200,00	30.395,70	13.195,70
Transferência de Inscrição	100.519,06	100.519,06	143.500,00	42.980,94
Reinscrição / Revalidação	88.984,19	88.984,19	110.999,27	22.015,08
Outros Serviços Administrativos	63.792,40	63.792,40	119.208,41	55.416,01
Anotação de Responsabilidade Técnica	181.939,48	181.939,48	229.836,00	47.896,52
Expedição de Certidões	2.890,00	2.890,00	8.440,00	5.550,00
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	432.796,49	332.537,80	-100.258,69
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	368.750,91	283.349,65	-85.401,26
PLATEC COFEN Protagonista	0,00	64.045,58	49.188,15	-14.857,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.165,87	74.165,87	57.989,51	-16.176,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.614,48	5.614,48	2.871,51	-2.742,97
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	5.614,48	5.614,48	2.276,79	-3.337,69
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	594,72	594,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	68.551,39	68.551,39	55.118,00	-13.433,39
Custas Judiciais de Cobrança	135,05	135,05	0,00	-135,05
Depósitos Não Identificados	26.880,25	26.880,25	37.705,17	10.824,92
Outras Receitas Correntes	41.536,09	41.536,09	17.412,83	-24.123,26
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>25.340.169,09</b>	<b>25.772.965,58</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>3.052.888,69</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>25.340.169,09</b>	<b>25.772.965,58</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>3.052.888,69</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>16.043.933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.043.933,42</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>16.043.933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.043.933,42</b>
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	22.984.616,03	22.005.204,58	21.173.538,39	4.797.031,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	9.223.761,22	1.158.201,60
APLICAÇÕES DIRETAS	11.009.265,92	11.169.265,92	10.011.064,32	10.011.064,32	9.223.761,22	1.158.201,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.897,53	8.173.897,53	7.579.073,49	7.579.073,49	7.005.170,55	594.824,04
Vencimentos e Salários	5.366.266,25	5.366.266,25	5.170.442,16	5.170.442,16	4.728.128,47	195.824,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	885.262,90	753.262,90	649.454,20	649.454,20	588.227,13	103.808,70
Gratificação por Tempo de Serviço	711.587,92	791.587,92	776.674,11	776.674,11	707.222,43	14.913,81
Férias Vencidas e Proporcionais	216.556,09	346.556,09	292.562,15	292.562,15	291.651,65	53.993,94
13. Salário	649.668,28	699.668,28	568.174,18	568.174,18	568.174,18	131.494,10
Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	216.556,09	121.766,69	121.766,69	121.766,69	94.789,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.673,10	2.598.673,10	2.121.080,23	2.121.080,23	1.932.657,88	477.592,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	1.819.071,17	1.466.614,13	1.466.614,13	1.357.603,45	352.457,04
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.622,44	86.622,44	72.345,54	72.345,54	61.324,80	14.276,90
FGTS	692.979,49	692.979,49	582.120,56	582.120,56	513.729,63	110.858,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.695,29	376.695,29	303.569,76	303.569,76	278.591,95	73.125,53
Auxílio Creche	104.615,05	104.615,05	86.346,86	86.346,86	79.084,04	18.268,19
Horas Extras	92.007,12	122.007,12	68.056,59	68.056,59	63.788,29	53.950,53
Auxílio Saúde - Reembolso	148.073,12	150.073,12	149.166,31	149.166,31	135.719,62	906,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	7.340,84	7.340,84	7.340,84	12.659,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.340,84	7.340,84	7.340,84	12.659,16
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
DIÁRIAS	440.630,00	676.080,00	626.366,00	626.366,00	626.366,00	49.714,00
Diárias Pessoal Civil	346.240,00	446.240,00	445.426,00	445.426,00	445.426,00	814,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	57.650,00	38.385,00	38.385,00	38.385,00	19.265,00
Diárias a Conselheiros	84.390,00	172.190,00	142.555,00	142.555,00	142.555,00	29.635,00
MATERIAL DE CONSUMO	206.279,68	360.524,68	181.458,24	149.927,95	149.927,95	179.066,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	94.222,67	79.972,59	79.972,59	5.777,33
Gêneros Alimentícios	10.119,30	28.119,30	15.638,93	15.290,93	15.290,93	12.480,37
Material de Expediente	29.399,47	114.644,47	43.249,32	27.439,02	27.439,02	71.395,15
Material de Processamento de Dados	2.508,00	2.508,00	900,00	0,00	0,00	1.608,00
Material de Copa e Cozinha	5.499,90	10.499,90	4.651,00	4.651,00	4.651,00	5.848,90
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.879,12	57.879,12	14.045,00	13.823,09	13.823,09	43.834,12
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.676,63	15.676,63	3.032,70	3.032,70	3.032,70	12.643,93
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	8.359,36	2.739,92	2.739,92	2.739,92	5.619,44
Material Elétrico e Eletrônico	14.049,20	14.049,20	718,00	718,00	718,00	13.331,20
Material para Manutenção de Veículos	498,99	498,99	0,00	0,00	0,00	498,99
Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.289,71	3.289,71	2.260,70	2.260,70	2.260,70	1.029,01
Outros Materiais de Consumo	3.289,71	3.289,71	2.260,70	2.260,70	2.260,70	1.029,01
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00	41.244,40	7.972,74	7.972,74	7.972,74	33.271,66
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	640,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	640,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.100,00	349.606,92	198.724,69	163.010,69	163.010,69	150.882,23
Passagens Aéreas	200.000,00	331.428,92	186.129,94	151.229,31	151.229,31	145.298,98
Passagens Rodoviárias	20.000,00	18.078,00	12.594,75	11.781,38	11.781,38	5.483,25
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Consultoria - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.600,00	165.600,00	123.054,22	92.339,27	92.339,27	42.545,78
Estagiários	144.000,00	144.000,00	123.054,22	92.339,27	92.339,27	20.945,78
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.283.412,60	5.186.175,31	3.137.239,13	2.367.515,74	2.358.187,58	2.048.936,18
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.894,32	763.119,27	676.613,88	578.426,51	577.417,39	86.505,39
Serviços de Segurança	153.618,60	189.193,27	147.754,87	135.345,71	135.345,71	41.438,40
Serviços de Apoio Administrativo	156.926,64	197.568,42	192.941,57	139.377,72	138.902,36	4.626,85
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	290.647,32	305.712,51	288.366,44	260.154,32	260.154,32	17.346,07
Serviços de Copeiragem	48.701,76	70.645,07	47.551,00	43.548,76	43.015,00	23.094,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.633.518,28	4.423.056,04	2.460.625,25	1.789.089,23	1.780.770,19	1.962.430,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.393,48	143.393,48	143.359,16	101.207,63	101.207,63	34,32
Serviços de Energia Elétrica	114.871,20	126.871,20	126.836,88	85.008,03	85.008,03	34,32
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	14.522,28	16.522,28	16.522,28	16.199,60	16.199,60	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	113.186,67	88.543,92	14.369,72	14.369,72	24.642,75
Correspondência e Cobrança	462.289,90	462.289,90	399.295,20	161.412,55	161.412,55	62.994,70
PUBLICIDADE	158.000,00	273.145,71	173.502,01	131.060,07	126.701,03	99.643,70
Propaganda e Publicidade	50.000,00	145.145,71	71.999,46	71.999,46	71.999,46	73.146,25
Publicações Técnicas	108.000,00	128.000,00	101.502,55	59.060,61	54.701,57	26.497,45
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	42.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00
Transporte em Geral	100,00	42.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	1.605,84	1.605,84	1.290,27	1.005,64	1.005,64	315,57
LOCAÇÕES	314.836,80	379.836,80	324.562,13	275.561,55	275.561,55	55.274,67
Locação de Bens Imóveis	171.943,20	221.943,20	175.451,75	157.844,40	157.844,40	46.491,45
Locação de Bens Móveis	142.893,60	157.893,60	149.110,38	117.717,15	117.717,15	8.783,22
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	663.223,76	743.645,08	424.153,19	287.696,71	287.696,71	319.491,89
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.040,75	331.040,75	149.052,23	98.581,33	98.581,33	181.988,52
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.840,75	262.840,75	100.944,55	66.067,31	66.067,31	161.896,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	28.400,00	28.400,00	12.407,68	10.637,68	10.637,68	15.992,32
Manutenção e Conservação de Veículos	39.800,00	39.800,00	35.700,00	21.876,34	21.876,34	4.100,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	49.500,00	13.765,00	9.765,00	9.765,00	35.735,00
Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	49.500,00	13.765,00	9.765,00	9.765,00	35.735,00
Seguros em Geral	28.000,00	28.000,00	17.230,31	17.230,31	17.230,31	10.769,69
Serviços Técnicos Profissionais	85.454,73	113.000,00	10.514,42	10.443,02	10.443,02	102.485,58
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200.000,00	45.000,00	25.009,36	23.652,86	23.652,86	19.990,64
Telefonia Móvel e Fixa	80.864,51	90.864,51	73.332,87	60.705,56	60.705,56	17.531,64
Serviços Bancários	327.594,85	447.594,85	350.430,15	350.430,15	350.430,15	97.164,70
Taxa de Condomínio	80.000,00	110.000,00	89.344,94	85.181,28	81.221,28	20.655,06
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	712.052,11	798.576,12	118.042,25	106.837,70	106.837,70	680.533,87
Auditoria Externa	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33
Patrocínio	100,00	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Armazenagem	25.185,22	40.000,00	11.212,47	7.786,65	7.786,65	28.787,53
Estacionamentos	9.600,00	15.000,00	6.565,45	5.855,45	5.855,45	8.434,55
Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.843,00	14.843,00	8.919,92	7.806,05	7.806,05	5.923,08
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.131.873,29	6.831.873,29	6.349.491,76	6.349.491,76	6.346.910,64	482.381,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	866.959,39	1.066.959,39	975.167,49	885.167,49	885.167,49	91.791,90
Auxílio Alimentação / Refeição	866.959,39	1.066.959,39	975.167,49	885.167,49	885.167,49	91.791,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	105.000,00	30.802,90	24.983,99	24.983,99	74.197,10
IPTU e Encargos	10.000,00	20.000,00	9.916,82	9.916,82	9.916,82	10.083,18
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	80.000,00	18.721,17	12.902,26	12.902,26	61.278,83
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	5.000,00	2.164,91	2.164,91	2.164,91	2.835,09
AUXÍLIO TRANSPORTE	365.764,77	365.764,77	323.398,61	307.488,70	283.418,30	42.366,16
Auxílio Transporte	365.764,77	365.764,77	323.398,61	307.488,70	283.418,30	42.366,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	550.000,00	208.038,50	208.038,50	208.038,50	341.961,50
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	550.000,00	208.038,50	208.038,50	208.038,50	341.961,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.000,00	19.842,15	19.842,15	19.842,15	10.157,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.859,00	882.452,78	791.635,28	791.635,28	783.251,87	90.817,50
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	770.859,00	787.452,78	760.389,30	760.389,30	756.771,30	27.063,48
Auxílio Representação	585.387,00	591.980,78	571.607,00	571.607,00	567.989,00	20.373,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	185.472,00	195.472,00	188.782,30	188.782,30	188.782,30	6.689,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	95.000,00	31.245,98	31.245,98	26.480,57	63.754,02
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	5.477,03	5.477,03	5.477,03	24.522,97
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	30.000,00	25.019,67	25.019,67	20.254,26	4.980,33
Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	30.000,00	749,28	749,28	749,28	29.250,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	5.237.500,00	0,00	0,00	0,00	5.237.500,00
Estudos e Projetos	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Obras em Andamento	20.000,00	3.027.500,00	0,00	0,00	0,00	3.027.500,00
Instalações	15.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	1.009.627,10	318.200,22	139.415,03	132.215,03	691.426,88
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	10.000,00	437.000,00	172.425,00	39.950,00	39.950,00	264.575,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	51.000,00	21.828,25	21.828,25	21.828,25	29.171,75
Móveis e Utensílios	5.000,00	241.950,00	93.290,65	76.980,65	69.780,65	148.659,35
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	178.677,10	0,00	0,00	0,00	178.677,10
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	6.000,00	5.163,28	656,13	656,13	836,72
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	15.000,00	7.860,00	0,00	0,00	7.140,00
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	30.000,00	9.633,04	0,00	0,00	20.366,96
Outros Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500.000,00	4.260.000,00	3.440.000,00	2.820.000,00	3.240.000,00
Edifícios	0,00	7.500.000,00	4.260.000,00	3.440.000,00	2.820.000,00	3.240.000,00
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
Reserva de Contingência	288.124,44	288.124,44	0,00	0,00	0,00	288.124,44
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.340.169,09</b>	<b>41.816.899,00</b>	<b>27.562.816,25</b>	<b>25.584.619,61</b>	<b>24.125.753,42</b>	<b>14.254.082,75</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.038,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.038,02</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>25.340.169,09</b>	<b>41.816.899,00</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>25.584.619,61</b>	<b>24.125.753,42</b>	<b>12.991.044,73</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

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

---

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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.261,14	760.166,52	285.557,46	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
<b>TOTAL:</b>	<b>6.261,14</b>	<b>789.454,00</b>	<b>314.844,94</b>	<b>314.844,94</b>	<b>474.609,06</b>	<b>6.261,14</b>

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>6.376,07</b>	<b>738.790,57</b>	<b>738.448,87</b>	<b>1.411,93</b>	<b>5.305,84</b>	

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.772.965,58</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>-3.052.888,69</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.772.965,58</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>-3.052.888,69</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.146.874,91</b>	<b>22.191.422,29</b>	<b>22.191.422,29</b>	<b>-44.547,38</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.146.874,91</b>	<b>22.191.422,29</b>	<b>22.191.422,29</b>	<b>-44.547,38</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.051.344,67</b>	<b>22.083.599,86</b>	<b>22.083.599,86</b>	<b>-32.255,19</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>16.822.137,16</b>	<b>17.066.256,41</b>	<b>17.066.256,41</b>	<b>-244.119,25</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.434,75	428.999,08	428.999,08	-379.564,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.772.702,41	16.637.257,33	16.637.257,33	135.445,08
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>5.229.207,51</b>	<b>5.017.343,45</b>	<b>5.017.343,45</b>	<b>211.864,06</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9,28	9,28	-9,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.755.827,85	4.857.154,84	4.857.154,84	-101.326,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	473.379,66	160.179,33	160.179,33	313.200,33
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>95.530,24</b>	<b>107.822,43</b>	<b>107.822,43</b>	<b>-12.292,19</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>95.530,24</b>	<b>107.822,43</b>	<b>107.822,43</b>	<b>-12.292,19</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	95.316,68	104.803,35	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	3.019,08	3.019,08	-2.805,52
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>771.004,78</b>	<b>3.088.692,54</b>	<b>3.088.692,54</b>	<b>-2.317.687,76</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>771.004,78</b>	<b>3.088.692,54</b>	<b>3.088.692,54</b>	<b>-2.317.687,76</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>771.004,78</b>	<b>3.088.692,54</b>	<b>3.088.692,54</b>	<b>-2.317.687,76</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	771.004,78	3.088.692,54	3.088.692,54	-2.317.687,76
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.348.123,53</b>	<b>3.155.212,13</b>	<b>3.155.212,13</b>	<b>-807.088,60</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.348.123,53</b>	<b>3.155.212,13</b>	<b>3.155.212,13</b>	<b>-807.088,60</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.998,77	1.871.351,86	1.871.351,86	-415.353,09
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	436.799,63	641.480,89	641.480,89	-204.681,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.200,00	30.395,70	30.395,70	-13.195,70
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.519,06	143.500,00	143.500,00	-42.980,94
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	88.984,19	110.999,27	110.999,27	-22.015,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63.792,40	119.208,41	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	229.836,00	229.836,00	-47.896,52
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	2.890,00	8.440,00	8.440,00	-5.550,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>432.796,49</b>	<b>332.537,80</b>	<b>332.537,80</b>	<b>100.258,69</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>432.796,49</b>	<b>332.537,80</b>	<b>332.537,80</b>	<b>100.258,69</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>432.796,49</b>	<b>332.537,80</b>	<b>332.537,80</b>	<b>100.258,69</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>432.796,49</b>	<b>332.537,80</b>	<b>332.537,80</b>	<b>100.258,69</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	368.750,91	283.349,65	283.349,65	85.401,26
6.2.1.2.1.07.01.01.001.004 - PLATEC COFEN Protagonista	64.045,58	49.188,15	49.188,15	14.857,43
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.165,87</b>	<b>57.989,51</b>	<b>57.989,51</b>	<b>16.176,36</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.614,48</b>	<b>2.871,51</b>	<b>2.871,51</b>	<b>2.742,97</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - 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
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.551,39</b>	<b>55.118,00</b>	<b>55.118,00</b>	<b>13.433,39</b>
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	135,05	0,00	0,00	135,05
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.880,25	37.705,17	37.705,17	-10.824,92
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.536,09	17.412,83	17.412,83	24.123,26
<b>Total:</b>	<b>25.772.965,58</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>-3.052.888,69</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>41.816.899,00</b>	<b>27.562.816,25</b>	<b>27.562.816,25</b>	<b>14.254.082,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>27.781.647,46</b>	<b>22.984.616,03</b>	<b>22.984.616,03</b>	<b>4.797.031,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.169.265,92</b>	<b>10.011.064,32</b>	<b>10.011.064,32</b>	<b>1.158.201,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.169.265,92</b>	<b>10.011.064,32</b>	<b>10.011.064,32</b>	<b>1.158.201,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.173.897,53</b>	<b>7.579.073,49</b>	<b>7.579.073,49</b>	<b>594.824,04</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.366.266,25	5.170.442,16	5.170.442,16	195.824,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	753.262,90	649.454,20	649.454,20	103.808,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	791.587,92	776.674,11	776.674,11	14.913,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	346.556,09	292.562,15	292.562,15	53.993,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	699.668,28	568.174,18	568.174,18	131.494,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	216.556,09	121.766,69	121.766,69	94.789,40
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.598.673,10</b>	<b>2.121.080,23</b>	<b>2.121.080,23</b>	<b>477.592,87</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.819.071,17	1.466.614,13	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	72.345,54	72.345,54	14.276,90
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	692.979,49	582.120,56	582.120,56	110.858,93
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>376.695,29</b>	<b>303.569,76</b>	<b>303.569,76</b>	<b>73.125,53</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	104.615,05	86.346,86	86.346,86	18.268,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	122.007,12	68.056,59	68.056,59	53.950,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	150.073,12	149.166,31	149.166,31	906,81
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.340,84</b>	<b>7.340,84</b>	<b>12.659,16</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.612.381,54</b>	<b>12.973.551,71</b>	<b>12.973.551,71</b>	<b>3.638.829,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.612.381,54</b>	<b>12.973.551,71</b>	<b>12.973.551,71</b>	<b>3.638.829,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>676.080,00</b>	<b>626.366,00</b>	<b>626.366,00</b>	<b>49.714,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	446.240,00	445.426,00	445.426,00	814,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	38.385,00	38.385,00	19.265,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	172.190,00	142.555,00	142.555,00	29.635,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>360.524,68</b>	<b>181.458,24</b>	<b>181.458,24</b>	<b>179.066,44</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	94.222,67	94.222,67	5.777,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.119,30	15.638,93	15.638,93	12.480,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	114.644,47	43.249,32	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	4.651,00	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	14.045,00	14.045,00	43.834,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.676,63	3.032,70	3.032,70	12.643,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.359,36	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	718,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>3.289,71</b>	<b>2.260,70</b>	<b>2.260,70</b>	<b>1.029,01</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.289,71	2.260,70	2.260,70	1.029,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>41.244,40</b>	<b>7.972,74</b>	<b>7.972,74</b>	<b>33.271,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	41.244,40	7.972,74	7.972,74	33.271,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>640,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	360,00	360,00	640,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>349.606,92</b>	<b>198.724,69</b>	<b>198.724,69</b>	<b>150.882,23</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	331.428,92	186.129,94	186.129,94	145.298,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.078,00	12.594,75	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>165.600,00</b>	<b>123.054,22</b>	<b>123.054,22</b>	<b>42.545,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.000,00	123.054,22	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.186.175,31</b>	<b>3.137.239,13</b>	<b>3.137.239,13</b>	<b>2.048.936,18</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>763.119,27</b>	<b>676.613,88</b>	<b>676.613,88</b>	<b>86.505,39</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	189.193,27	147.754,87	147.754,87	41.438,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	197.568,42	192.941,57	192.941,57	4.626,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	305.712,51	288.366,44	288.366,44	17.346,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	70.645,07	47.551,00	47.551,00	23.094,07
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.423.056,04</b>	<b>2.460.625,25</b>	<b>2.460.625,25</b>	<b>1.962.430,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>143.393,48</b>	<b>143.359,16</b>	<b>143.359,16</b>	<b>34,32</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	126.871,20	126.836,88	126.836,88	34,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	16.522,28	16.522,28	16.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	113.186,67	88.543,92	88.543,92	24.642,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	462.289,90	399.295,20	399.295,20	62.994,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>273.145,71</b>	<b>173.502,01</b>	<b>173.502,01</b>	<b>99.643,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	145.145,71	71.999,46	71.999,46	73.146,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	128.000,00	101.502,55	101.502,55	26.497,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>42.600,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.600,00	21.800,00	21.800,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.605,84	1.290,27	1.290,27	315,57
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>379.836,80</b>	<b>324.562,13</b>	<b>324.562,13</b>	<b>55.274,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	221.943,20	175.451,75	175.451,75	46.491,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	157.893,60	149.110,38	149.110,38	8.783,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	743.645,08	424.153,19	424.153,19	319.491,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>331.040,75</b>	<b>149.052,23</b>	<b>149.052,23</b>	<b>181.988,52</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	262.840,75	100.944,55	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	12.407,68	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	35.700,00	35.700,00	4.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>49.500,00</b>	<b>13.765,00</b>	<b>13.765,00</b>	<b>35.735,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	49.500,00	13.765,00	13.765,00	35.735,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	17.230,31	17.230,31	10.769,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	113.000,00	10.514,42	10.514,42	102.485,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	25.009,36	25.009,36	19.990,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.864,51	73.332,87	73.332,87	17.531,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	447.594,85	350.430,15	350.430,15	97.164,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	110.000,00	89.344,94	89.344,94	20.655,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	798.576,12	118.042,25	118.042,25	680.533,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	40.000,00	11.212,47	11.212,47	28.787,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	15.000,00	6.565,45	6.565,45	8.434,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	14.843,00	8.919,92	8.919,92	5.923,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>800,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	5.700,00	5.700,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.831.873,29</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>482.381,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.831.873,29</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>6.349.491,76</b>	<b>482.381,53</b>

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	6.349.491,76	6.349.491,76	482.381,53
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.066.959,39</b>	<b>975.167,49</b>	<b>975.167,49</b>	<b>91.791,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.066.959,39	975.167,49	975.167,49	91.791,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>30.802,90</b>	<b>30.802,90</b>	<b>74.197,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.000,00	9.916,82	9.916,82	10.083,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	80.000,00	18.721,17	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	2.164,91	2.164,91	2.835,09
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>365.764,77</b>	<b>323.398,61</b>	<b>323.398,61</b>	<b>42.366,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	365.764,77	323.398,61	323.398,61	42.366,16
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>208.038,50</b>	<b>208.038,50</b>	<b>341.961,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	208.038,50	208.038,50	341.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	19.842,15	19.842,15	10.157,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>882.452,78</b>	<b>791.635,28</b>	<b>791.635,28</b>	<b>90.817,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>787.452,78</b>	<b>760.389,30</b>	<b>760.389,30</b>	<b>27.063,48</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	591.980,78	571.607,00	571.607,00	20.373,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	195.472,00	188.782,30	188.782,30	6.689,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>31.245,98</b>	<b>31.245,98</b>	<b>63.754,02</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	5.477,03	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	25.019,67	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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.747.127,10</b>	<b>4.578.200,22</b>	<b>4.578.200,22</b>	<b>9.168.926,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.747.127,10</b>	<b>4.578.200,22</b>	<b>4.578.200,22</b>	<b>9.168.926,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.747.127,10</b>	<b>4.578.200,22</b>	<b>4.578.200,22</b>	<b>9.168.926,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.237.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.009.627,10</b>	<b>318.200,22</b>	<b>318.200,22</b>	<b>691.426,88</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	437.000,00	172.425,00	172.425,00	264.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.000,00	21.828,25	21.828,25	29.171,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	241.950,00	93.290,65	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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	7.500.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	3.240.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.124,44</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>288.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.124,44</b>
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**      **27.562.816,25**      **27.562.816,25**      **14.254.082,75**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.413.348,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.760.270,22
CONTRIBUIÇÕES	45.222.500,30	PESSOAL E ENCARGOS	10.284.258,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.222.500,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.678.154,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.763.829,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.678.154,63
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	5.194.321,11	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
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	180.567,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.210,85
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	180.567,70	CONSUMO DE MATERIAL	167.850,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.811.033,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	360,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.811.033,84	SERVIÇOS	3.656.504,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	332.537,80	DIÁRIAS	626.366,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.537,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	292.348,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	332.537,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.737.790,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.781,33	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	707.942,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.781,33	DEPRECIÇÃO	684.851,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	2.781,33	AMORTIZAÇÃO	23.090,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.897.378,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	207.598,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.854.560,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	207.598,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.854.560,09	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	207.598,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.818,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.282.134,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.833,42	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.282.134,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.572,83	TRIBUTÁRIAS	23.397,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.411,93	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.397,81
		IMPOSTOS	10.495,55
		TAXAS	12.902,26

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	623.119,26
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.119,26
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>60.413.348,77</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>52.760.270,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.653.078,55</b>
<b>Total</b>	<b>60.413.348,77</b>	<b>Total</b>	<b>60.413.348,77</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.287,48	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.812.981,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.575.732,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92
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	188.971,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.767.461,39</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.768.761,16</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41	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	886.217,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86
IMOBILIZADO	16.039.479,87		0,00
BENS MOVEIS	2.160.722,55		0,00
BENS IMÓVEIS	17.663.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, 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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.344.493,16</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	54.235.949,26
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.235.949,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.580.442,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.580.442,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	26.058.541,18	PASSIVO FINANCEIRO	3.693.534,60
ATIVO PERMANENTE	35.521.901,24	PASSIVO PERMANENTE	5.635.416,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>52.251.491,48</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	13.141.529,51
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.141.529,51</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.365.006,58	20.626.360,09

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	28.825.854,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.191.422,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.191.422,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.083.599,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.066.256,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.017.343,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.822,43
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
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
OUTROS INGRESSOS	2.361.773,27

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.173.538,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.223.761,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.949.777,17
OUTROS DESEMBOLSOS	3.375.221,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 6.638.867,74

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	2.952.215,03
---------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -2.952.215,03

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.686.652,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

22.345.417,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

26.032.070,12

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

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

---

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>46.582.921,86C</b>	<b>46.582.921,86C</b>
Ajustes de exercícios anteriores							51,15D	51,15D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							7.653.078,55C	7.653.078,55C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>54.235.949,26C</b>	<b>54.235.949,26C</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

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