

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.185.941,20D	107.462.579,20	94.003.169,79	82.645.350,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.977.559,11D	87.300.143,04	73.379.150,26	55.898.551,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.845.671,51D	26.334.909,01	17.035.303,05	42.145.277,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	26.334.909,01	17.035.303,05	42.145.277,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	26.334.909,01	17.035.303,05	42.145.277,47D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.187.263,95	16.187.263,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	16.187.263,95	16.187.263,95	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	10.147.645,06	848.039,10	42.145.277,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	10.147.645,06	848.039,10	42.145.277,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	10.147.645,06	848.039,10	42.145.277,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	10.143.593,67	848.039,10	41.841.221,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	3.725,91	0,00	279.637,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	10,62	0,00	788,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	23.316,18D	314,86	0,00	23.631,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	60.811.171,61	56.202.979,59	13.476.062,42D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	57.691.938,26	50.358.019,86	23.417.080,90D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	57.691.938,26	50.358.019,86	23.417.080,90D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	1.103.076,14	868.554,70	1.047.368,34D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	1.103.076,14	868.554,70	1.047.368,34D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,60D	56.588.862,12	49.489.465,16	22.369.712,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	56.179.669,61	47.525.881,35	22.107.117,75D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	401.686,08	290.774,20	256.392,00D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	7.506,43	1.672.809,61	6.202,81D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	3.119.233,35	5.844.959,73	9.941.018,48C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	3.119.233,35	5.844.959,73	9.941.018,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	3.119.233,35	5.844.959,73	9.941.018,48C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	3.119.233,35	5.844.959,73	9.941.018,48C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	2.303.502,01	5.771.066,25	9.824.322,32C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	26.357,12	71.556,78	113.939,66C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	2.336,70	2.756,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58D	154.062,40	120.286,14	113.986,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	154.062,40	120.286,14	87.515,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	154.062,40	120.286,14	87.515,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	153.273,86	119.877,04	72.476,12D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	17.104,95	0,00	17.104,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	65.549,91	62.181,04	41.938,17D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	70.619,00	57.696,00	13.433,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,26D	788,54	409,10	15.039,70D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	788,54	409,10	15.039,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	0,02	17.468,02	155.789,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	0,02	17.468,02	155.789,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	0,02	17.468,02	155.789,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	0,02	17.468,02	155.789,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	0,00	3.113,46	7.435,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	0,00	3.113,46	7.435,20D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	0,00	3.113,46	7.435,20D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	0,00	3.113,46	7.435,20D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	0,00	3.113,46	7.435,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	20.162.436,16	20.624.019,53	26.746.798,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	20.160.560,23	20.459.144,70	10.066.487,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	20.160.560,23	20.459.144,70	10.051.340,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	20.160.560,23	20.459.144,70	10.051.340,24D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	20.160.560,23	3.405.175,45	134.530.007,24D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	20.120.570,88	2.243.782,19	130.734.048,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	39.989,35	1.161.393,26	3.795.958,98D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	0,00	17.053.969,25	124.478.667,00C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	0,00	17.053.969,25	124.478.667,00C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.800.555,30D	1.875,93	161.261,03	16.641.170,20D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	1.875,93	0,00	2.923.524,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	1.875,93	0,00	2.923.524,97D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	1.875,93	0,00	52.747,24D
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	13.693,90D	870,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.376,91D	1.005,93	0,00	28.382,84D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.251,28D	0,00	0,00	866.251,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	613.928,13D	0,00	0,00	613.928,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	161.261,03	4.770.552,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	161.261,03	4.770.552,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	64.039,15	1.494.990,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	724,05	8.158,00C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	48,00	5.977,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	216,14	1.034,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	459,91	1.145,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	26.591,28	475.353,05C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	26.591,28	475.353,05C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	10.103,36	505.873,34C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	334,50	55.636,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	2.633,58	103.887,24C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	7.135,28	346.349,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	26.475,96	483.626,67C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	26.475,96	483.626,67C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	144,50	939,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	144,50	939,25C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	97.221,88	3.275.562,28C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	95.068,78	3.203.979,18C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	2.153,10	71.583,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	3.613,80	39.141,51D
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	112.224,69C	0,00	3.613,80	115.838,49C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	3.613,80	115.838,49C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	3.613,80	115.838,49C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	3.613,80	115.838,49C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.185.941,20C	19.485.030,82	20.658.806,43	70.359.716,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	11.014.826,39	12.262.692,92	5.472.868,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	1.662.167,35	1.711.253,97	816.135,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	1.283.254,78	1.345.779,08	628.460,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	1.283.254,78	1.345.779,08	628.460,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	1.283.254,78	1.345.779,08	628.460,68C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	1.170.270,12	1.256.410,05	628.460,68C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	7.753,91	6.631,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	105.230,75	82.737,44	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	378.912,57	365.474,89	187.674,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	378.912,57	365.474,89	187.674,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	239.419,70	244.657,65	124.168,90C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	239.419,70	244.657,65	124.168,90C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	114.426,07	94.849,87	48.395,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	114.426,07	94.849,87	48.395,71C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	25.066,80	25.967,37	15.110,27C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	7.625,48	14.229,21	9.153,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	17.441,32	11.738,16	5.956,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	1.032.259,24	1.010.346,07	7.364,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	1.032.259,24	1.010.346,07	7.364,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	1.032.259,24	1.010.346,07	7.364,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	893.773,81	869.051,60	4.555,56C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	893.773,81	869.051,60	4.555,56C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	893.773,81	869.051,60	4.555,56C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	138.485,43	141.294,47	2.809,04C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	6.923,13	6.987,17	64,04C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	6.923,13	6.987,17	64,04C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	131.562,30	134.307,30	2.745,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	78.866,00	81.611,00	2.745,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	52.696,30	52.696,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	161,19	161,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	3.833.836,79	3.833.836,79	443,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	3.833.836,79	3.833.836,79	443,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	3.833.836,79	3.833.836,79	443,87C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	3.833.836,79	3.833.836,79	443,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	3.924.375,08	5.274.423,35	4.511.849,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	3.924.375,08	5.274.423,35	4.511.849,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	3.924.375,08	5.274.423,35	4.511.849,70C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	3.924.375,08	5.274.423,35	4.511.849,70C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	90.538,29	288.538,56	1.142.834,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	93.225,49	93.225,49C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	76.309,08	146.497,46	760.225,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	28.900,01	28.900,01C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	14.229,21	19.915,60	260.483,13C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	3.833.836,79	4.985.884,79	3.369.015,60C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	3.833.836,79	4.985.884,79	3.369.015,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	561.282,80	431.927,61	137.075,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	560.302,04	421.190,51	119.854,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	560.302,04	421.190,51	119.854,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	503.876,57	390.666,59	99.544,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	126.603,18	123.484,38	11.432,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	97.276,34	94.138,24	44,00C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	3.796,93	3.796,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	25.529,91	25.549,21	11.388,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	238.736,40	145.735,76	72.167,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	233.717,66	140.717,02	72.167,89C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.018,74	5.018,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	11.246,75	11.327,16	5.618,69C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	8.661,19	9.041,57	4.662,84C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	332,06	176,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	842,57	721,06	364,22C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	1.386,62	1.361,54	584,35C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	12,29	14,57	7,28C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	12,02	12,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.557,59	1.557,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.283,04	1.283,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.283,04	1.283,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	118,00C	5.213,10	5.095,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	2.263,10	2.263,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	2.950,00	2.832,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	1.172,08	1.172,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.172,08	1.172,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	84.272,39	79.747,38	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	56.855,65	56.855,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	27.416,74	22.891,73	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	33.792,04	21.264,10	10.324,74C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	56.425,47	27.423,52	14.380,17C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	56.425,47	27.423,52	14.380,17C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.829,41C	0,00	3.100,40	5.929,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	0,00	3.100,40	5.929,81C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	980,76	10.737,10	17.220,98C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	980,76	10.737,10	17.220,98C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	980,76	10.737,10	17.220,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.288,75C	980,76	10.737,10	16.045,09C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	416.974,79	342.883,87	2.601.021,81C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	342.328,67	2.512.835,06C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	342.328,67	2.512.835,06C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	416.974,79	342.328,67	2.512.835,06C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	342.328,67	2.512.835,06C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	416.974,79	342.328,67	2.512.835,06C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	0,00	555,20	88.186,75C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.116,19C	0,00	555,20	86.671,39C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	0,00	555,20	86.671,39C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.017,50C	0,00	555,20	86.572,70C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	0,00	555,20	86.572,70C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.285.826,12C	8.053.229,64	8.053.229,64	62.285.826,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.229,64	8.053.229,64	62.285.826,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.229,64	8.053.229,64	62.285.826,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.053.229,64	8.053.229,64	62.285.826,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	1.403,53	8.051.826,11	62.285.826,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	1.403,53	8.051.826,11	62.285.826,12C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.403,53	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.403,53	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.618.752,94	0,27	36.618.752,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.769.919,88	0,00	1.769.919,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.119.732,81	0,00	1.119.732,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.119.732,81	0,00	1.119.732,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.732,81	0,00	1.119.732,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.111.889,71	0,00	1.111.889,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	798.290,87	0,00	798.290,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	165.765,69	0,00	165.765,69D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	147.833,15	0,00	147.833,15D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.843,10	0,00	7.843,10D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	7.843,10	0,00	7.843,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.245,68	0,00	351.245,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	256.395,81	0,00	256.395,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.395,81	0,00	256.395,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	244.657,65	0,00	244.657,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.738,16	0,00	11.738,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	94.849,87	0,00	94.849,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.849,87	0,00	94.849,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	94.849,87	0,00	94.849,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	298.941,39	0,00	298.941,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	298.941,39	0,00	298.941,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.941,39	0,00	298.941,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	16.139,60	0,00	16.139,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	60.230,72	0,00	60.230,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	165.876,54	0,00	165.876,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.694,53	0,00	56.694,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	957.444,44	0,00	957.444,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.234,09	0,00	26.234,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.234,09	0,00	26.234,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.234,09	0,00	26.234,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.766,07	0,00	8.766,07D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	10.382,23	0,00	10.382,23D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.836,52	0,00	6.836,52D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	120,96	0,00	120,96D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57,73	0,00	57,73D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,58	0,00	70,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	766.335,52	0,00	766.335,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	67.518,00	0,00	67.518,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.518,00	0,00	67.518,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.358,00	0,00	38.358,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.973,30	0,00	21.973,30D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.973,30	0,00	21.973,30D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.561,30	0,00	16.561,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	676.844,22	0,00	676.844,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.844,22	0,00	676.844,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.425,32	0,00	40.425,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.045,43	0,00	38.045,43D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.379,89	0,00	2.379,89D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.110,44	0,00	6.110,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.110,44	0,00	6.110,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.528,01	0,00	23.528,01D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.528,01	0,00	23.528,01D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12.781,50	0,00	12.781,50D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.746,51	0,00	10.746,51D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.738,28	0,00	23.738,28D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.727,75	0,00	19.727,75D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.010,53	0,00	4.010,53D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.101,60	0,00	15.101,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.101,60	0,00	15.101,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	138.170,96	0,00	138.170,96D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	138.170,96	0,00	138.170,96D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	3.221,64	0,00	3.221,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.071,51	0,00	6.071,51D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.113,46	0,00	3.113,46D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	0,00	861,98D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	135.980,15	0,00	135.980,15D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	0,00	142,80D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	65,94	0,00	65,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	65,94	0,00	65,94D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.403,41	0,00	196.403,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	23.262,70	0,00	23.262,70D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	160.088,14	0,00	160.088,14D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.052,57	0,00	13.052,57D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.664,85	0,00	28.664,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	28.664,85	0,00	28.664,85D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	52.591,69	0,00	52.591,69D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.952,18	0,00	1.952,18D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	164.874,83	0,00	164.874,83D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	161.261,03	0,00	161.261,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.261,03	0,00	161.261,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	161.261,03	0,00	161.261,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.039,15	0,00	64.039,15D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	868,55	0,00	868,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	26.591,28	0,00	26.591,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	10.103,36	0,00	10.103,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	26.475,96	0,00	26.475,96D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	97.221,88	0,00	97.221,88D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	95.068,78	0,00	95.068,78D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,00	0,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.313.844,49	0,00	5.313.844,49D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.313.844,49	0,00	5.313.844,49D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.313.844,49	0,00	5.313.844,49D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	146.138,33	0,00	146.138,33D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.167.706,16	0,00	5.167.706,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.195,57	0,00	6.195,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.195,57	0,00	6.195,57D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.195,57	0,00	6.195,57D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.195,57	0,00	6.195,57D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.195,57	0,00	6.195,57D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.195,57	0,00	6.195,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.571.347,62	0,27	28.571.347,35D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	28.515.681,00	0,00	28.515.681,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	28.515.681,00	0,00	28.515.681,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.515.681,00	0,00	28.515.681,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	93.225,49	0,00	93.225,49D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	146.497,46	0,00	146.497,46D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	28.900,01	0,00	28.900,01D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	19.915,60	0,00	19.915,60D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	22.898.928,98	0,00	22.898.928,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	5.328.213,46	0,00	5.328.213,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.738,62	0,27	46.738,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.738,62	0,27	46.738,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.738,62	0,27	46.738,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.738,62	0,27	46.738,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	35.309,00	0,00	35.309,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	692,52	0,00	692,52D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,10	0,27	10.736,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	48.904.386,47	48.904.386,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.638.502,32	43.638.502,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	43.638.502,32	43.638.502,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.638.502,32	43.638.502,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.638.502,32	43.638.502,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	40.376.563,26	40.376.563,26C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	40.376.563,26	40.376.563,26C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.860.939,43	2.860.939,43C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.827.624,97	2.827.624,97C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	33.314,46	33.314,46C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	400.999,63	400.999,63C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	400.999,63	400.999,63C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	400.999,63	400.999,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.097.591,29	1.097.591,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.097.591,29	1.097.591,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.097.591,29	1.097.591,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.097.591,29	1.097.591,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.097.591,29	1.097.591,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	694.173,65	694.173,65C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	267.230,40	267.230,40C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.223,42	13.223,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.330,40	32.330,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.011,21	18.011,21C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	42.205,08	42.205,08C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.538,91	1.538,91C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	28.878,22	28.878,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.537.243,14	3.537.243,14C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.536.208,14	3.536.208,14C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.536.208,14	3.536.208,14C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.536.208,14	3.536.208,14C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	3.536.208,14	3.536.208,14C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	3.119.233,35	3.119.233,35C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	416.974,79	416.974,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27D	68.630.353,76	1.811.424,00	68.651.054,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.818.929,76	0,00	66.818.929,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.737.548,40	0,00	25.737.548,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	0,00	20.886.816,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	0,00	359.779,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	0,00	20.527.037,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.850.731,84	0,00	4.850.731,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.797.006,43	0,00	4.797.006,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	53.725,41	0,00	53.725,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	121.526,79	0,00	121.526,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.534,25	0,00	2.534,25D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.084.188,54	0,00	2.084.188,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	625.256,56	0,00	625.256,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	27.931,75	0,00	27.931,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	140.837,04	0,00	140.837,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	0,00	117.280,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	109.908,69	0,00	109.908,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	230.143,01	0,00	230.143,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.861,96	0,00	8.861,96D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.331,47	0,00	42.331,47D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	0,00	40.984,96D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	0,00	28.229,45D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	0,00	12.755,51D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.547.247,49	0,00	32.547.247,49D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.332.706,95	0,00	10.332.706,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	0,00	6.898.684,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	0,00	910.551,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	0,00	741.417,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	0,00	2.965.670,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	0,00	2.075.969,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	0,00	98.855,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	0,00	790.845,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.817,52	0,00	568.817,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	0,00	115.116,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	0,00	302.547,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.518,90	0,00	449.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	0,00	157.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.286,00	0,00	319.286,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.511,50	0,00	264.511,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	0,00	54.774,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	233.096,00	0,00	233.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	0,00	228.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.404.503,82	0,00	1.404.503,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	0,00	153.533,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	0,00	1.161.872,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	0,00	89.097,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.643.230,39	0,00	3.643.230,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.237,32	0,00	3.210.237,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.722,60	0,00	230.722,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	0,00	143.588,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	0,00	87.133,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	0,00	476.192,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	0,00	202.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	0,00	147.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	0,00	2.441,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	0,00	56.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	0,00	51.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	397.207,71	0,00	397.207,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	0,00	280.592,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	0,00	34.654,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	0,00	58.672,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	0,00	151.430,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.096,22	0,00	406.096,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	0,00	68.744,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	0,00	459.854,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	581.211,72	0,00	581.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	0,00	51.225,66D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	0,00	210.025,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27D	1.811.424,00	1.811.424,00	1.832.124,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01D	1.015.447,59	1.015.447,59	1.028.825,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	0,00	971.368,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	0,00	135.947,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.192,85	0,00	590.192,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	0,00	69.638,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	0,00	520.554,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	0,00	30.839,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	0,00	35.615,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	0,00	30.853,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	0,00	56.697,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	0,00	3.344,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	0,00	152.161,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	0,00	30.879,57D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42D	0,00	0,00	13.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	0,00	0,00	11.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	0,00	1.015.447,59	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	0,00	1.015.447,59	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82D	0,00	135.947,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	0,00	11.631,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	0,00	106.040,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21D	0,00	18.276,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85D	0,00	590.192,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	0,00	69.638,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31D	0,00	520.554,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65D	0,00	30.839,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31D	0,00	17.202,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	0,00	17.202,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95D	0,00	35.615,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	0,00	34.730,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	0,00	885,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42D	0,00	15.051,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	0,00	15.051,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14D	0,00	30.853,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	0,00	56.697,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45D	0,00	278.125,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09D	0,00	3.344,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	0,00	1.025,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	0,00	152.161,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57D	0,00	30.879,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35D	0,00	12.329,35	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00D	0,00	870,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	795.976,41	795.976,41	803.299,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	0,00	14.143,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	0,00	519.787,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	0,00	350.487,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	0,00	71.017,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	0,00	74.667,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	0,00	198.562,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	0,00	118.930,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	0,00	11.659,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	0,00	67.971,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	0,00	54.809,02D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	0,00	54.809,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	0,00	18.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	0,00	430,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	0,00	18.485,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	0,00	1.755,84D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	0,00	0,00	7.322,85D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,76D	0,00	0,00	4.848,76D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	0,00	14.143,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	0,00	6.881,17	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92D	0,00	519.787,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	0,00	350.487,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	0,00	71.017,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	0,00	74.667,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	0,00	18.955,43	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79D	0,00	198.562,79	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	0,00	118.930,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	0,00	11.659,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	0,00	67.971,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00D	0,00	18.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	0,00	430,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76D	0,00	18.485,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	63.245.992,37	130.064.922,13	68.651.054,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.885.739,62	126.704.669,38	66.818.929,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.005.863,01	54.415.327,89	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.965.585,84	33.409.464,88	17.443.879,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.965.585,84	33.409.464,88	17.443.879,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.491.778,91	25.861.609,44	11.369.830,53C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.491.778,91	25.861.609,44	11.369.830,53C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.408.694,64	25.737.548,40	11.328.853,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.776.018,69	20.886.816,56	8.110.797,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.252,83	359.779,51	358.526,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	12.774.765,86	20.527.037,05	7.752.271,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.632.675,95	4.850.731,84	3.218.055,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.607.157,55	4.797.006,43	3.189.848,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	25.518,40	53.725,41	28.207,01C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.084,27	124.061,04	40.976,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	83.084,27	124.061,04	40.976,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	83.033,48	121.526,79	38.493,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	50,79	2.534,25	2.483,46C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	631.049,70	4.161.115,99	3.530.066,29C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	631.049,70	4.161.115,99	3.530.066,29C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	631.049,70	4.161.115,99	3.530.066,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	631.049,70	4.161.115,99	3.530.066,29C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	841.167,03	3.344.407,98	2.503.240,95C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	841.167,03	3.344.407,98	2.503.240,95C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	542.441,91	2.084.188,54	1.541.746,63C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	183.929,69	625.256,56	441.326,87C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	11.855,48	27.931,75	16.076,27C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	28.988,36	140.837,04	111.848,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	14.996,10	117.280,43	102.284,33C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.717,89	109.908,69	87.190,80C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	34.869,68	230.143,01	195.273,33C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	1.367,92	8.861,96	7.494,04C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.590,20	42.331,47	40.741,27C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.590,20	40.984,96	39.394,76C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	555,20	28.229,45	27.674,25C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.035,00	12.755,51	11.720,51C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.005.863,01	21.005.863,01C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	21.005.863,01	21.005.863,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.532.056,08	19.532.056,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	19.532.056,08	19.532.056,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.422.206,43	19.422.206,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	17.789.530,48	17.789.530,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.252,83	1.252,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.788.277,65	17.788.277,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.632.675,95	1.632.675,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.607.157,55	1.607.157,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	25.518,40	25.518,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	109.849,65	109.849,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	109.849,65	109.849,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	109.798,86	109.798,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	50,79	50,79C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	631.049,70	631.049,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	841.167,03	841.167,03C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	841.167,03	841.167,03C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	542.441,91	542.441,91C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	183.929,69	183.929,69C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.855,48	11.855,48C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	28.988,36	28.988,36C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.996,10	14.996,10C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	22.717,89	22.717,89C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	34.869,68	34.869,68C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.367,92	1.367,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.590,20	1.590,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.590,20	1.590,20C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	555,20	555,20C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.040.277,17	0,00	5.040.277,17D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.040.277,17	0,00	5.040.277,17D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.040.277,17	0,00	5.040.277,17D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.040.277,17	0,00	5.040.277,17D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.013.511,79	0,00	5.013.511,79D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.013.511,79	0,00	5.013.511,79D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.013.511,79	0,00	5.013.511,79D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.765,38	0,00	26.765,38D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.765,38	0,00	26.765,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	26.765,38	0,00	26.765,38D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.879.876,61	72.289.341,49	33.409.464,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.879.876,61	72.289.341,49	33.409.464,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.335.489,17	34.399.694,63	8.064.205,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.308.099,17	33.537.477,24	7.229.378,07C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.203.910,13	14.388.510,56	1.184.600,43C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.203.910,13	14.388.510,56	1.184.600,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.669.422,28	10.834.022,71	1.164.600,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.800.000,00	7.400.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	910.551,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.128,04	200.000,00	185.871,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.679,77	247.139,19	233.459,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	101.870,14	247.139,19	145.269,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	2.965.670,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	790.845,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.817,52	568.817,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.104.189,04	19.148.966,68	6.044.777,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.104.189,04	19.148.966,68	6.044.777,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.611,00	750.000,00	668.389,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.126,00	500.000,00	449.874,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.350,00	50.000,00	48.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.135,00	200.000,00	169.865,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.508,93	449.518,90	355.009,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	157.518,90	64.417,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	15.000,00	13.592,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	347.607,78	348.638,09	1.030,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	263.481,19	264.511,50	1.030,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	84.126,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.616,77	233.096,00	134.479,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	98.616,77	228.096,00	129.479,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.182.051,36	1.404.503,82	222.452,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.576,20	153.533,82	13.957,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	968.227,08	1.161.872,50	193.645,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	74.248,08	89.097,50	14.849,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.995.892,17	4.102.792,02	2.106.899,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361.327,56	432.993,07	71.665,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	361.327,56	432.993,07	71.665,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.634.564,61	3.669.798,95	2.035.234,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.575,04	230.722,60	124.147,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	97.321,38	143.588,92	46.267,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	9.253,66	87.133,68	77.880,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	186.559,14	476.192,00	289.632,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	202.381,34	68.398,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	147.381,34	13.398,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.055,65	2.441,66	1.386,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.002,25	56.069,48	44.067,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.002,25	51.069,48	39.067,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89.756,59	397.614,69	307.858,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	39.081,63	280.592,49	241.510,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	35.061,14	12.068,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	27.682,28	81.961,06	54.278,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.758,92	80.000,00	56.241,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.758,92	80.000,00	56.241,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	52.506,30	51.323,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	58.672,06	14.003,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.139,15	151.430,13	68.290,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	369.178,38	406.096,22	36.917,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.000,00	68.744,84	3.744,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	919.009,30	459.154,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	48.655,91	55.000,00	6.344,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.337,74	15.600,00	7.262,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	758.794,91	1.000.000,00	241.205,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	607.441,33	1.249.617,83	642.176,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	607.441,33	1.249.617,83	642.176,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.710,44	50.000,00	44.289,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.609,54	35.000,00	29.390,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,90	5.000,00	4.899,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	559.170,06	581.901,41	22.731,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	559.170,06	581.901,41	22.731,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.348,03	30.000,00	23.651,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.537,92	910.000,27	852.462,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.108,30	800.000,00	753.891,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.547,00	600.000,00	570.453,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.561,30	200.000,00	183.438,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.429,62	110.000,27	98.570,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	692,52	30.000,00	29.307,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,10	60.000,27	49.263,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.390,00	601.211,72	573.821,72C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.390,00	601.211,72	573.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.390,00	601.211,72	573.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.390,00	581.211,72	553.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	51.225,66	51.225,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	81.961,06	54.571,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	210.025,00	210.025,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.544.387,44	37.889.646,86	25.345.259,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.182.827,10	26.336.659,44	19.153.832,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.182.827,10	26.309.269,44	19.126.442,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.218.304,43	13.962.705,04	11.744.400,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.218.304,43	13.962.705,04	11.744.400,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.217,58	9.669.422,28	7.945.204,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.299.606,63	6.800.000,00	5.500.393,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	165.765,69	1.087.775,39	922.009,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	147.833,15	910.551,36	762.718,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.104,95	741.417,58	724.312,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.679,77	13.679,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	66.099,35	101.870,14	35.770,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.245,68	2.965.670,33	2.614.424,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	244.657,65	2.075.969,23	1.831.311,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.738,16	98.855,68	87.117,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.849,87	790.845,42	695.995,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.213,42	568.817,52	484.604,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	16.139,60	151.153,81	135.014,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.843,10	115.116,34	107.273,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	60.230,72	302.547,37	242.316,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	58.627,75	758.794,91	700.167,16C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.964.522,67	12.346.564,40	7.382.041,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.964.522,67	12.346.564,40	7.382.041,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	81.611,00	82.781,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.126,00	50.666,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.135,00	30.765,00	630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.131,60	94.508,93	91.377,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.131,60	93.101,78	89.970,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.407,15	1.407,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.016,94	347.607,78	289.590,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	28.664,85	263.481,19	234.816,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	29.352,09	84.126,59	54.774,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.412,00	98.616,77	93.204,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.412,00	98.616,77	93.204,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.189,56	1.182.051,36	1.082.861,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	139.576,20	127.944,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	80.400,47	968.227,08	887.826,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.157,74	74.248,08	67.090,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	665.655,02	1.995.892,17	1.330.237,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.818,82	361.327,56	336.508,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	24.818,82	361.327,56	336.508,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640.836,20	1.634.564,61	993.728,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,95	106.575,04	102.565,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.377,17	97.321,38	94.944,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	1.632,78	9.253,66	7.620,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.247,58	186.559,14	173.311,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.514,72	133.983,04	129.468,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.514,72	133.983,04	129.468,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	65,94	1.055,65	989,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.077,50	12.002,25	8.924,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.077,50	12.002,25	8.924,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.104,53	89.756,59	78.652,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.412,26	39.081,63	36.669,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	406,98	22.992,68	22.585,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.285,29	27.682,28	19.396,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.758,92	23.758,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.758,92	23.758,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.183,11	1.183,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	856,80	785,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	44.668,24	44.668,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.269,29	83.139,15	81.869,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.980,15	369.178,38	233.198,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.053,70	65.000,00	59.946,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	459.854,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.606,70	48.655,91	47.049,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	980,09	8.337,74	7.357,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.833.836,79	7.308.898,34	3.475.061,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.833.836,79	7.308.898,34	3.475.061,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.833.836,79	7.308.898,34	3.475.061,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.378,57	607.441,33	516.062,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.378,57	607.441,33	516.062,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,90	100,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.694,53	559.170,06	502.475,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.694,53	559.170,06	502.475,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.348,03	6.348,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.538,19	57.538,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.108,30	46.108,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.561,30	16.561,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.429,89	11.429,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	692,52	692,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,37	10.737,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.360.454,34	6.193.703,35	833.249,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.360.454,34	6.193.703,35	833.249,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	926.190,12	1.716.988,67	790.798,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	926.190,12	1.716.988,67	790.798,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	641.719,46	1.222.901,82	581.182,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	384.542,20	798.290,87	413.748,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.618,15	165.765,69	83.147,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	72.700,49	147.833,15	75.132,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.104,95	17.104,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.679,77	13.679,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	56.945,86	66.099,35	9.153,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.728,25	351.245,68	178.517,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.488,75	244.657,65	124.168,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.781,38	11.738,16	5.956,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.458,12	94.849,87	48.391,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.114,66	84.213,42	31.098,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	16.139,60	8.876,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.160,75	7.843,10	1.682,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.691,09	60.230,72	20.539,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	58.627,75	58.627,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.434.264,22	4.476.714,68	42.450,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.434.264,22	4.476.714,68	42.450,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.866,00	81.611,00	2.745,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	49.586,00	50.126,00	540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.930,00	30.135,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.131,60	3.131,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.131,60	3.131,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	28.664,85	28.664,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.189,56	99.189,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	80.400,47	80.400,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.157,74	7.157,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.818,01	206.373,39	4.555,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.818,82	24.818,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	24.818,82	24.818,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.999,19	181.554,57	4.555,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,95	4.009,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.377,17	2.377,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	1.632,78	1.632,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.247,58	13.247,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.514,72	4.514,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.514,72	4.514,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	65,94	65,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.077,50	3.077,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.077,50	3.077,50	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	10.977,55	10.977,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.692,26	2.692,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.285,29	8.285,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.269,29	1.269,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.980,15	135.980,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.013,04	5.053,70	40,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.606,70	1.606,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	980,09	980,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.833.836,79	3.833.836,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.833.836,79	3.833.836,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.833.836,79	3.833.836,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.378,57	91.378,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.378,57	91.378,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,90	100,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.364,83	56.694,53	25.329,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.364,83	56.694,53	25.329,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.348,03	6.348,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.543,54	58.363,92	9.820,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.934,30	46.934,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.387,30	17.387,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.609,24	11.429,62	9.820,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	628,48	692,52	64,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	980,76	10.737,10	9.756,34C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.106,00	5.359.284,07	5.358.178,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.106,00	5.359.284,07	5.358.178,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	926.190,12	926.190,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	926.190,12	926.190,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	641.719,46	641.719,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	384.542,20	384.542,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	82.618,15	82.618,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	72.700,49	72.700,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	14.128,04	14.128,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	17.104,95	17.104,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.679,77	13.679,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	56.945,86	56.945,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	172.728,25	172.728,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	120.488,75	120.488,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.781,38	5.781,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	46.458,12	46.458,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	53.114,66	53.114,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.160,75	6.160,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	39.691,09	39.691,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	58.627,75	58.627,75C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.106,00	4.433.093,95	4.431.987,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.106,00	4.433.093,95	4.431.987,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	77.696,00	77.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	49.046,00	49.046,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.131,60	3.131,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.131,60	3.131,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.664,85	28.664,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	28.664,85	28.664,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	99.189,56	99.189,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	80.400,47	80.400,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.157,74	7.157,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	201.818,01	201.538,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.818,82	24.818,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	24.818,82	24.818,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280,00	176.999,19	176.719,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.009,95	4.009,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.377,17	2.377,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	1.632,78	1.632,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.247,58	13.247,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	65,94	65,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.077,50	3.077,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.077,50	3.077,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	10.977,55	10.697,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	2.692,26	2.412,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.285,29	8.285,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.269,29	1.269,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	135.980,15	135.980,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.013,04	5.013,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.606,70	1.606,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	980,09	980,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.833.836,79	3.833.836,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.833.836,79	3.833.836,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.833.836,79	3.833.836,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	91.378,57	91.378,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	91.378,57	91.378,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.710,44	5.710,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.609,54	5.609,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	100,90	100,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	31.364,83	31.364,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	31.364,83	31.364,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.348,03	6.348,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826,00	48.543,27	47.717,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	826,00	46.934,30	46.108,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	17.387,30	16.561,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.608,97	1.608,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	628,48	628,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	980,49	980,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	3.360.252,75	3.360.252,75	1.832.124,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	1.770.506,88	1.770.506,88	1.028.825,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	382.209,71	1.015.447,59	646.615,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	382.209,71	1.015.447,59	646.615,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	368.004,43	971.368,67	616.741,66C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	368.004,43	971.368,67	616.741,66C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	368.004,43	971.368,67	616.741,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	135.947,82	38.733,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	106.040,26	26.352,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	18.276,21	12.381,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42C	102.115,53	590.192,85	499.454,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	69.638,54	41.615,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42C	74.092,66	520.554,31	457.839,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	30.839,65	11.111,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	30.000,00	5.202,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.595,72	20.000,00	18.404,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.595,72	20.000,00	18.404,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	17.202,31	5.178,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	17.202,31	5.178,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.369,24	35.615,95	25.246,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10.369,24	34.730,95	24.361,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	15.051,42	19.051,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	15.051,42	19.051,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	30.853,14	29.991,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.110,60	56.697,08	55.586,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.100,00	82,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	3.344,09	1.729,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	972,09	1.025,22	53,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	79.543,21	152.161,84	72.618,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.205,28	44.078,92	29.873,64C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.205,28	44.078,92	29.873,64C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.205,28	44.078,92	29.873,64C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.205,28	44.078,92	29.873,64C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.005,93	30.879,57	29.873,64C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	372.470,58	372.470,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	372.470,58	372.470,58	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	368.383,43	368.383,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	368.383,43	368.383,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	368.383,43	368.383,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.494,53	102.494,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.471,66	74.471,66	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	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.649,24	10.649,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10.649,24	10.649,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.543,21	79.543,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.087,15	4.087,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.087,15	4.087,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.087,15	4.087,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.087,15	4.087,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.005,93	1.005,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	372.470,58	372.091,58C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	372.470,58	372.091,58C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379,00	368.383,43	368.004,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	368.383,43	368.004,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379,00	368.383,43	368.004,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	97.213,85	97.213,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	79.687,67	79.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	5.894,83	5.894,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	379,00	102.494,53	102.115,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.022,87	28.022,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,00	74.471,66	74.092,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.728,33	19.728,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.797,85	24.797,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.595,72	1.595,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.595,72	1.595,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	10.649,24	10.369,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	10.649,24	10.369,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,98	861,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.110,60	1.110,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.614,94	1.614,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	1.071,09	972,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	79.543,21	79.543,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.087,15	4.087,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.087,15	4.087,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.087,15	4.087,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.087,15	4.087,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.005,93	1.005,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	2.211,22	2.211,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65C	30.839,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95C	35.615,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45C	278.125,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09C	3.344,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57C	30.879,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35C	12.329,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26C	1.589.745,87	1.589.745,87	803.299,26C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	793.769,46	795.976,41	9.529,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	793.769,46	795.976,41	9.529,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	793.769,46	795.976,41	9.529,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.160,17	741.167,39	7,22C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.160,17	741.167,39	7,22C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.784,65	519.787,92	3,27C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.483,89	350.487,16	3,27C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.562,79	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.971,90	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85C	52.609,29	54.809,02	9.522,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	52.609,29	54.809,02	9.522,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	0,00	1.755,84	9.078,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	0,00	1.755,84	9.078,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.672,87C	0,00	1.755,84	5.428,71C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	793.769,46	793.769,46C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	793.769,46	793.769,46C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	793.769,46	793.769,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	741.160,17	741.160,17C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741.160,17	741.160,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	519.784,65	519.784,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	350.483,89	350.483,89C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	71.017,42	71.017,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	74.667,71	74.667,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.558,84	198.558,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	118.930,95	118.930,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.659,94	11.659,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.967,95	67.967,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.609,29	52.609,29C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52.609,29	52.609,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	430,24	430,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.485,76	18.485,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41C	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39C	741.167,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39C	741.167,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99C	14.143,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92C	519.787,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32C	1.122,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88C	3.537,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43C	18.955,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00C	18.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76C	18.485,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00C	18.240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36C	75,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.629.596,91D	16.885.183,73	0,00	40.514.780,64D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	498.407,38	0,00	11.202.916,28D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	498.407,38	0,00	11.202.916,28D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	498.407,38	0,00	11.202.916,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	498.407,38	0,00	11.202.916,28D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	498.407,38	0,00	11.202.916,28D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	16.386.776,35	0,00	29.311.864,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	16.386.776,35	0,00	29.311.864,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	16.386.776,35	0,00	29.311.864,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	16.386.776,35	0,00	29.311.864,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	16.386.776,35	0,00	29.311.864,36D
8 - CONTROLES CREDORES	23.629.596,91C	42.261.052,73	59.146.236,46	40.514.780,64C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	850.854,82	1.349.262,20	11.202.916,28C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	850.854,82	1.349.262,20	11.202.916,28C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	850.854,82	1.349.262,20	11.202.916,28C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	850.854,82	1.349.262,20	11.202.916,28C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	850.854,82	498.407,38	10.352.061,46C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	850.854,82	850.854,82C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	41.410.197,91	57.796.974,26	29.311.864,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	41.410.197,91	57.796.974,26	29.311.864,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	41.410.197,91	57.796.974,26	29.311.864,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	26.756.679,68	17.387.124,23	6.797,95D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	26.756.679,68	17.387.124,23	6.797,95D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	7.565.036,81	26.336.659,44	21.350.155,91C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	7.565.036,81	26.336.659,44	21.350.155,91C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	7.086.996,42	6.987.364,44	884.165,25C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	7.086.996,42	6.987.364,44	884.165,25C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.485,00	7.085.826,15	7.084.341,15C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.485,00	7.085.826,15	7.084.341,15C

TOTAIS	0,00	354.588.945,55	354.588.945,55	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.965.585,84	Despesa Orçamentária	5.358.178,07
RECEITA REALIZADA	15.965.585,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.358.178,07
RECEITAS CORRENTE	15.965.585,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.358.178,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.491.778,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.190,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.491.778,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.431.987,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.408.694,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.776.018,69	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.632.675,95		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.084,27		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	83.084,27		
RECEITAS PATRIMONIAIS	631.049,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	631.049,70		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	631.049,70		
RECEITAS DE SERVIÇOS	841.167,03		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	841.167,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.590,20		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.590,20		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	422.504,74	Pagamentos Extraorçamentários	1.730.306,55

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	372.091,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	793.769,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.190,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	560.302,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.314,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.143,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	42.145.277,47
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	42.145.277,47
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	49.233.762,09		49.233.762,09

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		33.409.464,88	33.409.464,88	15.965.585,84	-17.443.879,04		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		25.861.609,44	25.861.609,44	14.491.778,91	-11.369.830,53		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		25.861.609,44	25.861.609,44	14.491.778,91	-11.369.830,53		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		25.737.548,40	25.737.548,40	14.408.694,64	-11.328.853,76		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		124.061,04	124.061,04	83.084,27	-40.976,77		
RECEITAS PATRIMONIAIS		4.161.115,99	4.161.115,99	631.049,70	-3.530.066,29		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.161.115,99	4.161.115,99	631.049,70	-3.530.066,29		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		4.161.115,99	4.161.115,99	631.049,70	-3.530.066,29		
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.344.407,98	3.344.407,98	841.167,03	-2.503.240,95		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.344.407,98	3.344.407,98	841.167,03	-2.503.240,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.331,47	42.331,47	1.590,20	-40.741,27		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.346,51	1.346,51	0,00	-1.346,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		40.984,96	40.984,96	1.590,20	-39.394,76		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		33.409.464,88	33.409.464,88	15.965.585,84	-17.443.879,04		
DÉFICIT		0,00	0,00	9.379.673,58	9.379.673,58		
TOTAL		33.409.464,88	33.409.464,88	25.345.259,42	-8.064.205,46		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		32.547.247,49	32.547.247,49	25.317.869,42	6.191.427,08	5.358.178,07	7.229.378,07



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	13.887.194,80	12.702.594,37	1.658.360,92	867.562,37	1.184.600,43
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	13.887.194,80	12.702.594,37	1.658.360,92	867.562,37	1.184.600,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	18.660.052,69	12.615.275,05	4.533.066,16	4.490.615,70	6.044.777,64
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	18.660.052,69	12.615.275,05	4.533.066,16	4.490.615,70	6.044.777,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	601.211,72	27.390,00	0,00	0,00	573.821,72
INVESTIMENTOS	601.211,72	601.211,72	27.390,00	0,00	0,00	573.821,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	601.211,72	27.390,00	0,00	0,00	573.821,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.409.464,88	33.409.464,88	25.345.259,42	6.191.427,08	5.358.178,07	8.064.205,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	25.345.259,42	6.191.427,08	5.358.178,07	8.064.205,46

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

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	13.377,42	983.698,02	370.215,65	370.215,65	10.118,13	616.741,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	370.215,65	370.215,65	10.118,13	616.741,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	1.875,93	1.875,93	0,00	29.873,64
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	1.875,93	1.875,93	0,00	29.873,64
TOTAL:	13.377,42	1.015.447,59	372.091,58	372.091,58	10.118,13	646.615,30

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	7.322,85	795.976,41	793.769,46	0,00	9.529,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.160,17	0,00	7,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	52.609,29	0,00	9.522,58
TOTAL:	7.322,85	795.976,41	793.769,46	0,00	9.529,80



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	5.563.227,93	15.965.585,84	17.443.879,04
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	5.563.227,93	15.965.585,84	17.443.879,04
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	4.814.563,84	14.491.778,91	11.369.830,53
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	4.814.563,84	14.491.778,91	11.369.830,53
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	4.761.753,04	14.408.694,64	11.328.853,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	4.099.588,25	12.776.018,69	8.110.797,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	1.072,21	1.252,83	358.526,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	4.098.516,04	12.774.765,86	7.752.271,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	662.164,79	1.632.675,95	3.218.055,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	650.554,06	1.607.157,55	3.189.848,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	11.610,73	25.518,40	28.207,01
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	52.810,80	83.084,27	40.976,77
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	52.810,80	83.084,27	40.976,77
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	52.760,01	83.033,48	38.493,31
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	50,79	50,79	2.483,46
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	310.500,01	631.049,70	3.530.066,29
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	437.543,08	841.167,03	2.503.240,95
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	437.543,08	841.167,03	2.503.240,95
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	279.138,17	542.441,91	1.541.746,63
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	92.465,36	183.929,69	441.326,87
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	7.295,68	11.855,48	16.076,27
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	15.938,24	28.988,36	111.848,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	8.179,65	14.996,10	102.284,33
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	11.251,76	22.717,89	87.190,80
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	22.932,24	34.869,68	195.273,33
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	341,98	1.367,92	7.494,04
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	621,00	1.590,20	40.741,27

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	621,00	1.590,20	39.394,76
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	0,00	555,20	27.674,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	621,00	1.035,00	11.720,51
Total:	33.409.464,88	5.563.227,93	15.965.585,84	17.443.879,04

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	33.409.464,88	-499.270,69	25.345.259,42	8.064.205,46
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	-499.270,69	25.317.869,42	7.229.378,07
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	-464.738,99	12.702.594,37	1.184.600,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	-464.738,99	12.702.594,37	1.184.600,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332.706,95	-464.738,99	9.168.106,52	1.164.600,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.898.684,24	-501.315,76	6.298.684,24	600.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	910.551,36	0,00	910.551,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	3.448,29	14.128,04	185.871,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	741.417,58	0,00	741.417,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	247.139,19	8.545,88	13.679,77	233.459,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	247.139,19	24.582,60	101.870,14	145.269,05
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.965.670,33	0,00	2.965.670,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.075.969,23	0,00	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.855,68	0,00	98.855,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	790.845,42	0,00	790.845,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.817,52	0,00	568.817,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	151.153,81	0,00	151.153,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	0,00	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	302.547,37	0,00	302.547,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	-34.531,70	12.615.275,05	6.044.777,64
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	-34.531,70	12.615.275,05	6.044.777,64
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	40.667,00	81.611,00	668.389,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	31.827,00	50.126,00	449.874,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.350,00	1.350,00	48.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	7.490,00	30.135,00	169.865,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	449.518,90	1.407,15	94.508,93	355.009,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	0,00	93.101,78	64.417,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	1.407,15	1.407,15	13.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.286,00	279.635,27	318.255,69	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	232.952,44	263.481,19	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	46.682,83	54.774,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.096,00	0,00	98.616,77	134.479,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	0,00	98.616,77	129.479,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.404.503,82	0,00	1.182.051,36	222.452,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	0,00	139.576,20	13.957,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	0,00	968.227,08	193.645,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	0,00	74.248,08	14.849,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.643.230,39	-417.034,48	1.536.330,54	2.106.899,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	0,00	361.327,56	71.665,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	0,00	361.327,56	71.665,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.210.237,32	-417.034,48	1.175.002,98	2.035.234,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	7.240,48	106.575,04	124.147,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	0,00	97.321,38	46.267,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	7.240,48	9.253,66	77.880,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	0,00	186.559,14	289.632,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	0,00	133.983,04	68.398,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	0,00	133.983,04	13.398,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.441,66	0,00	1.055,65	1.386,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.069,48	0,00	12.002,25	44.067,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.069,48	0,00	12.002,25	39.067,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	397.207,71	17.537,55	89.349,61	307.858,10



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	280.592,49	2.860,49	39.081,63	241.510,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	-406,98	22.585,70	12.068,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	81.961,06	15.084,04	27.682,28	54.278,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.000,00	13.075,67	23.758,92	56.241,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00	13.075,67	23.758,92	56.241,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	1.183,11	1.183,11	51.323,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	1.997,66	44.668,24	14.003,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	0,00	83.139,15	68.290,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	406.096,22	0,00	369.178,38	36.917,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.744,84	0,00	65.000,00	3.744,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.854,65	-459.154,65	700,00	459.154,65
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.000,00	0,00	48.655,91	6.344,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	1.085,70	8.337,74	7.262,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00	0,00	758.794,91	241.205,09
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.249.617,83	0,00	607.441,33	642.176,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.249.617,83	0,00	607.441,33	642.176,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	4.055,70	5.710,44	44.289,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	4.039,41	5.609,54	29.390,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	16,29	100,90	4.899,10
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	581.901,41	0,00	559.170,06	22.731,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	581.901,41	0,00	559.170,06	22.731,35
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	6.348,03	23.651,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	56.737,66	57.537,65	852.462,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	46.108,30	46.108,30	753.891,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600.000,00	29.547,00	29.547,00	570.453,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	16.561,30	16.561,30	183.438,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	10.629,36	11.429,35	98.570,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	378,28	692,52	29.307,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	10.251,08	10.736,83	49.263,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	0,00	27.390,00	573.821,72
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	601.211,72	0,00	27.390,00	573.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	0,00	27.390,00	573.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.211,72	0,00	27.390,00	553.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.225,66	0,00	0,00	51.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	0,00	27.390,00	54.571,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	210.025,00	0,00	0,00	210.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67

Total: **33.409.464,88** **-499.270,69** **25.345.259,42** **8.064.205,46**

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.904.386,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.618.752,67
CONTRIBUIÇÕES	43.638.502,32	PESSOAL E ENCARGOS	1.769.919,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.638.502,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.119.732,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.097.591,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.119.732,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.097.591,29	ENCARGOS PATRONAIS	351.245,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.097.591,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.395,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	631.049,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	94.849,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.049,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL	298.941,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.049,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	298.941,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	957.444,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.234,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,02	CONSUMO DE MATERIAL	26.234,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.537.243,14	SERVIÇOS	766.335,52
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.536.208,14	DIÁRIAS	67.518,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	3.536.208,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.973,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.035,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	676.844,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.035,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	164.874,83
		DEPRECIÇÃO	161.261,03
		AMORTIZAÇÃO	3.613,80
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.313.844,49
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.313.844,49
		TRIBUTÁRIAS	6.195,57
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.195,57
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	6.195,57

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.571.347,35
		PREMIAÇÕES	8.928,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	8.928,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	28.515.681,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	28.515.681,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.738,35
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.738,35
Total das Variações Ativas :	48.904.386,47	Total das Variações Passivas :	36.618.752,67
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.285.633,80
Total	48.904.386,47	Total	48.904.386,47

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.898.551,89	PASSIVO CIRCULANTE	5.472.868,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.145.277,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	816.135,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.476.062,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.941.018,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.364,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.986,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	155.789,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.435,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.511.849,70
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.075,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.746.798,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.601.021,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.066.487,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.051.340,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.530.007,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.478.667,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.512.835,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.186,75
IMOBILIZADO	16.641.170,20		0,00
BENS MOVEIS	2.923.524,97		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.770.552,92		0,00
INTANGÍVEL	39.141,51		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	115.838,49		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.073.890,69

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	74.571.459,92
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.571.459,92
TOTAL	82.645.350,61	TOTAL	82.645.350,61
ATIVO FINANCEIRO	42.171.748,49	PASSIVO FINANCEIRO	20.829.343,59
ATIVO PERMANENTE	40.473.602,12	PASSIVO PERMANENTE	7.044.994,74
SALDO PATRIMONIAL			54.771.012,28

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	10.352.061,46
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	10.352.061,46

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.342.404,90	30.739.818,90

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	15.965.585,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.491.778,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.491.778,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.408.694,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.776.018,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.632.675,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.084,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	83.084,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	631.049,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	631.049,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	631.049,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	841.167,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	841.167,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.590,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.590,20
OUTROS INGRESSOS	422.504,74

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.358.178,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.190,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.431.987,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.730.306,55

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

9.299.605,96

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
-------------------------------------	------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
--------------------------------------	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

9.299.605,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

32.845.671,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

42.145.277,47

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK

CONTADORA

CRC-PR Nº 075865/O-2

094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

PRESIDENTE

COREN/PR Nº 104.753

021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI

TESOUREIRA

COREN/PR Nº 955.458

061.767.039-05

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							62.285.826,12C	62.285.826,12C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	62.285.826,12C	62.285.826,12C

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

