

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.185.941,20D	117.178.659,20	103.823.678,81	82.540.921,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.977.559,11D	95.355.354,28	81.524.292,03	55.808.621,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.845.671,51D	30.657.292,58	20.706.622,99	42.796.341,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	30.657.292,58	20.706.622,99	42.796.341,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	30.657.292,58	20.706.622,99	42.796.341,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.197.593,42	19.197.593,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	19.197.593,42	19.197.593,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	11.459.699,16	1.509.029,57	42.796.341,10D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	11.459.699,16	1.509.029,57	42.796.341,10D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	11.459.699,16	1.509.029,57	42.796.341,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	11.453.745,78	1.509.029,57	42.490.382,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	5.475,07	0,00	281.386,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	15,63	0,00	793,24D
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	462,68	0,00	23.778,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	64.459.626,54	60.567.936,82	12.759.560,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	60.768.452,95	54.718.548,72	22.133.066,73D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	60.768.452,95	54.718.548,72	22.133.066,73D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	1.518.414,77	1.290.867,56	1.040.394,11D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	1.518.414,77	1.290.867,56	1.040.394,11D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,60D	59.250.038,18	53.427.681,16	21.092.672,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	58.810.013,13	51.435.664,18	20.827.678,44D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	420.545,80	317.199,45	248.826,47D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	18.939,15	1.674.277,43	16.167,71D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	540,10	540,10	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	2.872.080,16	5.771.066,25	9.255.744,17C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	29.719,21	71.556,78	110.577,57C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	6.765,07	7.184,87C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58D	236.771,03	219.746,15	97.235,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	236.771,03	219.746,15	70.764,44D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	236.771,03	219.746,15	70.764,44D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	233.100,62	218.360,21	53.819,71D
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	78.559,67	104.119,21	13.009,76D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	137.436,00	114.241,00	23.705,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	467,04	0,00	467,04D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	467,04	0,00	467,04D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,26D	3.203,37	1.385,94	16.477,69D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	3.203,37	1.385,94	16.477,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	21.823.304,92	22.299.386,78	26.732.300,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	21.810.845,35	22.052.064,23	10.123.852,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	21.810.845,35	22.052.064,23	10.108.705,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	21.810.845,35	22.052.064,23	10.108.705,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	21.810.845,35	4.287.663,15	135.297.804,66D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	21.744.447,45	3.110.831,50	131.490.875,52D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	66.397,90	1.176.831,65	3.806.929,14D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	0,00	17.764.401,08	125.189.098,83C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	0,00	17.764.401,08	125.189.098,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	12.459,57	241.901,85	16.571.113,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	12.459,57	0,00	2.934.108,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	12.459,57	0,00	2.934.108,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	4.059,57	0,00	54.930,88D
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	3.189,57	0,00	30.566,48D
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	8.400,00	0,00	874.651,28D
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	8.400,00	0,00	622.328,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	241.901,85	4.851.193,74C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	241.901,85	4.851.193,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	96.069,03	1.527.020,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	1.096,38	8.530,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	72,00	6.001,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	330,74	1.149,12C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	693,64	1.379,47C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	39.886,92	488.648,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	39.886,92	488.648,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	15.155,04	510.925,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	501,75	55.803,74C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	3.950,37	105.204,03C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	10.702,92	349.917,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	39.713,94	496.864,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	39.713,94	496.864,65C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	216,75	1.011,50C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	216,75	1.011,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	145.832,82	3.324.173,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	142.603,17	3.251.513,57C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	3.229,65	72.659,65C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	5.420,70	37.334,61D
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	5.420,70	117.645,39C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.185.941,20C	22.386.811,74	23.540.748,36	70.339.877,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	13.916.047,56	15.129.563,45	5.438.518,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	2.496.732,78	2.545.149,16	815.465,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	1.931.437,02	1.990.862,28	625.361,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	1.931.437,02	1.990.862,28	625.361,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	1.931.437,02	1.990.862,28	625.361,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	1.802.031,37	1.885.072,26	625.361,64C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	7.753,91	6.631,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	121.651,74	99.158,43	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	565.295,76	554.286,88	190.103,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	565.295,76	554.286,88	190.103,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	363.588,60	371.610,66	126.953,01C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	363.588,60	371.610,66	126.953,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	162.817,82	144.567,18	49.721,27C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	162.817,82	144.567,18	49.721,27C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	38.889,34	38.109,04	13.429,40C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	15.491,24	20.285,97	7.344,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	23.398,10	17.823,07	6.084,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	1.656.872,67	1.646.172,00	18.577,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	1.656.872,67	1.646.172,00	18.577,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	1.656.872,67	1.646.172,00	18.577,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	1.369.793,91	1.343.376,81	2.860,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	1.369.793,91	1.343.376,81	2.860,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	1.369.793,91	1.343.376,81	2.860,67C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	287.078,76	302.795,19	15.716,43C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	16.998,06	17.259,99	261,93C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	16.998,06	17.259,99	261,93C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	270.080,70	285.535,20	15.454,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	141.178,00	155.728,00	14.550,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	128.902,70	129.807,20	904,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	142.925,49	456.275,37	1.258.183,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	981,04	141.110,35	140.129,31C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	121.658,48	242.100,27	810.478,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	43.703,23	43.703,23C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	20.285,97	29.361,52	263.872,29C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	4.419.434,54	5.392.356,97	3.189.890,03C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	4.419.434,54	5.392.356,97	3.189.890,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	779.742,41	669.270,28	155.958,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	769.005,31	658.121,80	148.082,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	769.005,31	658.121,80	148.082,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	712.579,84	611.983,88	112.158,21C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	193.467,68	191.710,25	12.793,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	148.791,22	145.696,93	87,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	6.346,62	6.346,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	38.329,84	39.666,70	12.706,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	316.220,34	228.048,88	76.997,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	305.885,54	217.714,08	76.997,07C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	10.334,80	10.334,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	16.872,85	18.281,46	6.946,89C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	13.323,94	14.693,35	5.651,87C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	332,06	344,83	168,43C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	1.206,79	1.164,21	443,15C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	1.978,47	2.033,39	664,35C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	19,57	21,64	7,07C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	12,02	24,04	12,02C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.699,33	2.699,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.924,56	1.924,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.924,56	1.924,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	118,00C	7.827,42	7.710,37	0,95C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	3.402,42	3.403,37	0,95C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	4.425,00	4.307,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	1.758,12	1.758,12	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.758,12	1.758,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	127.693,30	123.168,29	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	88.114,00	88.114,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	39.579,30	35.054,29	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	44.116,24	36.682,62	15.419,06C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	56.425,47	41.434,95	28.391,60C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	56.425,47	41.434,95	28.391,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.829,41C	0,00	4.702,97	7.532,38C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	0,00	4.702,97	7.532,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	10.737,10	11.148,48	7.876,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	10.737,10	11.148,48	7.876,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	10.737,10	11.148,48	7.876,02C
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	10.737,10	11.148,48	6.700,13C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	416.974,79	357.955,27	2.616.093,21C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	0,00	1.285,20	88.916,75C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.116,19C	0,00	1.285,20	87.401,39C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	0,00	1.285,20	87.401,39C
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	1.285,20	87.302,70C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	0,00	1.285,20	87.302,70C
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	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
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	39.861.966,44	9,02	39.861.957,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.666.200,24	0,00	2.666.200,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.688.583,81	0,00	1.688.583,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.688.583,81	0,00	1.688.583,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.583,81	0,00	1.688.583,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.667.907,42	0,00	1.667.907,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.198.526,51	0,00	1.198.526,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.734,28	0,00	247.734,28D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	221.646,63	0,00	221.646,63D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.676,39	0,00	20.676,39D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	20.676,39	0,00	20.676,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	534.000,91	0,00	534.000,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	389.433,73	0,00	389.433,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.433,73	0,00	389.433,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	371.610,66	0,00	371.610,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.823,07	0,00	17.823,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	144.567,18	0,00	144.567,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.567,18	0,00	144.567,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	144.567,18	0,00	144.567,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	443.615,52	0,00	443.615,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	443.615,52	0,00	443.615,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.615,52	0,00	443.615,52D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	25.016,38	0,00	25.016,38D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	81.647,91	0,00	81.647,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	248.208,42	0,00	248.208,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	88.742,81	0,00	88.742,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.505.484,27	0,00	1.505.484,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.533,05	0,00	41.533,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.533,05	0,00	41.533,05D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.533,05	0,00	41.533,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.431,16	0,00	15.431,16D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	15.563,55	0,00	15.563,55D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.139,64	0,00	9.139,64D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	274,28	0,00	274,28D
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	1.066,69	0,00	1.066,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.216.628,67	0,00	1.216.628,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	131.363,00	0,00	131.363,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.363,00	0,00	131.363,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.358,00	0,00	91.358,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	52.427,70	0,00	52.427,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.427,70	0,00	52.427,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.019,70	0,00	40.019,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.032.837,97	0,00	1.032.837,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.837,97	0,00	1.032.837,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	75.436,30	0,00	75.436,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.503,04	0,00	48.503,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.933,26	0,00	26.933,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.122,36	0,00	7.122,36D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.122,36	0,00	7.122,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	61.325,97	0,00	61.325,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.325,97	0,00	61.325,97D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	41.417,03	0,00	41.417,03D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.037,34	0,00	3.037,34D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.871,60	0,00	16.871,60D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.590,81	0,00	36.590,81D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.342,04	0,00	30.342,04D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	6.248,77	0,00	6.248,77D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	18.179,10	0,00	18.179,10D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.179,10	0,00	18.179,10D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.523,17	0,00	225.523,17D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.523,17	0,00	225.523,17D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	4.794,92	0,00	4.794,92D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.087,20	0,00	11.087,20D
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	4.810,33	0,00	4.810,33D
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	162.183,25	0,00	162.183,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	214,20	0,00	214,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141,30	0,00	141,30D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	296.362,85	0,00	296.362,85D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	34.894,05	0,00	34.894,05D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	240.773,73	0,00	240.773,73D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	20.695,07	0,00	20.695,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.367,72	0,00	41.367,72D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	41.367,72	0,00	41.367,72D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	80.153,24	0,00	80.153,24D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.783,27	0,00	2.783,27D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	247.322,55	0,00	247.322,55D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	241.901,85	0,00	241.901,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	241.901,85	0,00	241.901,85D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	241.901,85	0,00	241.901,85D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.069,03	0,00	96.069,03D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.313,13	0,00	1.313,13D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	39.886,92	0,00	39.886,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.155,04	0,00	15.155,04D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.713,94	0,00	39.713,94D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.832,82	0,00	145.832,82D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	142.603,17	0,00	142.603,17D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	3.229,65	0,00	3.229,65D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	5.420,70	0,00	5.420,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.420,70	0,00	5.420,70D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.420,70	0,00	5.420,70D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.420,70	0,00	5.420,70D
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
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	5.745.564,78	0,00	5.745.564,78D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.745.564,78	0,00	5.745.564,78D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.745.564,78	0,00	5.745.564,78D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	199.708,63	0,00	199.708,63D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.545.856,15	0,00	5.545.856,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.766,46	0,00	12.766,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.766,46	0,00	12.766,46D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.766,46	0,00	12.766,46D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.766,46	0,00	12.766,46D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.766,46	0,00	12.766,46D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.766,46	0,00	12.766,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.931.949,75	9,02	29.931.940,73D
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	29.819.091,59	0,00	29.819.091,59D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	29.819.091,59	0,00	29.819.091,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.819.091,59	0,00	29.819.091,59D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	141.110,35	0,00	141.110,35D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	242.100,27	0,00	242.100,27D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	43.703,23	0,00	43.703,23D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	29.361,52	0,00	29.361,52D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	23.613.789,18	0,00	23.613.789,18D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	5.749.027,04	0,00	5.749.027,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	91.723,50	0,00	91.723,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.469,56	8,75	1.460,81D
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	52.063.001,19	52.063.001,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	40.605.847,75	40.605.847,75C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	40.605.847,75	40.605.847,75C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.445.119,29	4.445.119,29C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.410.637,67	4.410.637,67C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	34.481,62	34.481,62C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	419.859,35	419.859,35C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	419.859,35	419.859,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	419.859,35	419.859,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	926.839,68	926.839,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	370.514,40	370.514,40C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.343,02	22.343,02C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	49.544,40	49.544,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	27.814,78	27.814,78C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	67.089,00	67.089,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.393,86	2.393,86C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	43.966,23	43.966,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.945,93	971.945,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.109.723,48	4.109.723,48C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	3.691.173,59	3.691.173,59C
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	1.575,10	1.575,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	540,10	540,10C
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	71.176.044,46	4.357.114,70	68.651.054,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.364.620,46	2.545.690,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.955.155,58	2.545.690,70	33.409.464,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.955.155,58	2.545.690,70	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.845,35	672.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.845,35	672.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	665.845,35	300.000,00	365.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	665.845,35	300.000,00	365.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	0,00	665.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	372.845,35	372.845,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	372.845,35	372.845,35C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.272.845,35	0,00	1.272.845,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.081.248,48	138.900.178,24	68.651.054,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.610.406,51	135.429.336,27	66.818.929,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.798.693,80	57.208.158,68	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.637.486,78	33.409.464,88	14.771.978,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.637.486,78	33.409.464,88	14.771.978,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.448.831,93	25.861.609,44	9.412.777,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.448.831,93	25.861.609,44	9.412.777,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.344.294,44	25.737.548,40	9.393.253,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.969.718,63	20.886.816,56	6.917.097,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.695,94	359.779,51	357.083,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.967.022,69	20.527.037,05	6.560.014,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.374.575,81	4.850.731,84	2.476.156,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.333.666,95	4.797.006,43	2.463.339,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	40.908,86	53.725,41	12.816,55C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.537,49	124.061,04	19.523,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	104.537,49	124.061,04	19.523,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.461,99	121.526,79	17.064,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	75,50	2.534,25	2.458,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.225.821,44	3.344.407,98	2.118.586,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.225.821,44	3.344.407,98	2.118.586,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.425,29	2.084.188,54	1.305.763,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	259.578,43	625.256,56	365.678,13C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.198,69	27.931,75	9.733,06C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	47.456,36	140.837,04	93.380,68C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	24.971,68	117.280,43	92.308,75C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	37.239,17	109.908,69	72.669,52C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	57.557,96	230.143,01	172.585,05C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.393,86	8.861,96	6.468,10C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.320,20	42.331,47	40.011,27C
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	2.320,20	40.984,96	38.664,76C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	1.285,20	28.229,45	26.944,25C
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	23.798.693,80	23.798.693,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	23.798.693,80	23.798.693,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.610.038,95	21.610.038,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	21.610.038,95	21.610.038,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	21.476.676,69	21.476.676,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.102.100,88	19.102.100,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.695,94	2.695,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.099.404,94	19.099.404,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.374.575,81	2.374.575,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.333.666,95	2.333.666,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	40.908,86	40.908,86C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	133.362,26	133.362,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	133.362,26	133.362,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	133.286,76	133.286,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	75,50	75,50C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.225.821,44	1.225.821,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.225.821,44	1.225.821,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	778.425,29	778.425,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	259.578,43	259.578,43C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.198,69	18.198,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	47.456,36	47.456,36C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	24.971,68	24.971,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	37.239,17	37.239,17C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	57.557,96	57.557,96C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.393,86	2.393,86C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.320,20	2.320,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.320,20	2.320,20C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.811.712,71	78.221.177,59	33.409.464,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.811.712,71	78.221.177,59	33.409.464,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.166.472,54	35.773.718,73	7.607.246,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	28.139.082,54	34.911.501,34	6.772.418,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.820.331,12	14.988.510,56	1.168.179,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.820.331,12	14.988.510,56	1.168.179,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.285.843,27	11.434.022,71	1.148.179,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
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	17.539,27	200.000,00	182.460,73C
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	114.879,90	847.139,19	732.259,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	2.965.670,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.318.751,42	19.922.990,78	5.604.239,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.318.751,42	19.922.990,78	5.604.239,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	155.728,00	751.170,00	595.442,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	103.963,00	500.540,00	396.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	50.000,00	44.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.515,00	200.630,00	154.115,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.673.346,48	4.868.637,37	2.195.290,89C
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	2.312.018,92	4.435.644,30	2.123.625,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	207,00	150.000,00	149.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,00	576.192,00	16.192,00C
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
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	93.563,04	397.614,69	304.051,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	42.888,08	280.592,49	237.704,41C
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	1.584.854,65	1.125.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300.000,00	300.000,00	0,00
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
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	14.646,47	57.000,00	42.353,53C
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	12.180,43	35.000,00	22.819,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	7.000,00	4.693,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	159,15	5.000,00	4.840,85C
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	372.845,35	700.000,00	327.154,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	372.845,35	700.000,00	327.154,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.907,78	30.000,00	23.092,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.187,86	910.009,02	771.821,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.981,20	800.000,00	674.018,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.961,50	600.000,00	514.038,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.019,70	200.000,00	159.980,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.206,66	110.009,02	97.802,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.469,56	30.008,75	28.539,19C
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
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	16.645.240,17	42.447.458,86	25.802.218,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.279.909,77	26.894.806,21	17.614.896,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.271.509,77	26.867.416,21	17.595.906,44C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.100.446,18	13.979.126,03	10.878.679,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.100.446,18	13.979.126,03	10.878.679,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.303.694,08	9.685.843,27	7.382.149,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.699.842,27	6.800.000,00	5.100.157,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.734,28	1.087.775,39	840.041,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	221.646,63	910.551,36	688.904,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.539,27	17.539,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.085,99	741.417,58	723.331,59C
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	85.165,87	114.879,90	29.714,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	534.000,91	2.965.670,33	2.431.669,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	371.610,66	2.075.969,23	1.704.358,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.823,07	98.855,68	81.032,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	144.567,18	790.845,42	646.278,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	127.340,68	568.817,52	441.476,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	25.016,38	151.153,81	126.137,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	20.676,39	115.116,34	94.439,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	81.647,91	302.547,37	220.899,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.410,51	758.794,91	623.384,40C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.171.063,59	12.888.290,18	6.717.226,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.171.063,59	12.888.290,18	6.717.226,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	156.898,00	156.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.503,00	104.503,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.145,00	47.145,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.203,84	94.508,93	83.305,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.796,69	93.101,78	83.305,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.719,81	347.607,78	276.887,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.367,72	263.481,19	222.113,47C
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	12.408,00	98.616,77	86.208,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.408,00	98.616,77	86.208,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	199.149,00	1.182.051,36	982.902,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.262,70	139.576,20	116.313,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	161.086,06	968.227,08	807.141,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	14.800,24	74.248,08	59.447,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	879.046,01	2.373.346,48	1.494.300,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.380,37	361.327,56	308.947,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	52.380,37	361.327,56	308.947,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	826.665,64	2.012.018,92	1.185.353,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.862,48	106.575,04	89.712,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.991,46	97.321,38	84.329,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.871,02	9.253,66	5.382,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	207,00	207,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.705,19	560.000,00	436.294,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.993,68	133.983,04	127.989,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.993,68	133.983,04	127.989,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	1.055,65	914,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.155,00	12.002,25	5.847,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.155,00	12.002,25	5.847,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.202,45	93.563,04	68.360,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.232,75	42.888,08	34.655,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.559,32	22.992,68	20.433,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.410,38	27.682,28	13.271,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	23.758,92	20.558,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	23.758,92	20.558,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	856,80	714,00C
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	6.981,18	83.139,15	76.157,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.183,25	369.178,38	206.995,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.069,39	65.000,00	54.930,61C
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	3.179,98	48.655,91	45.475,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.811,18	8.337,74	6.526,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.419.434,54	7.308.898,34	2.889.463,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.419.434,54	7.308.898,34	2.889.463,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.419.434,54	7.308.898,34	2.889.463,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	173.710,45	607.441,33	433.730,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	173.710,45	607.441,33	433.730,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.646,47	14.646,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.180,43	12.180,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	159,15	159,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.742,81	559.170,06	470.427,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.742,81	559.170,06	470.427,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.907,78	6.907,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.196,88	138.196,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.981,20	125.981,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.961,50	85.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.019,70	40.019,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.215,68	12.215,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.478,31	1.478,31	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	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.359.692,68	8.194.138,99	834.446,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.351.292,68	8.185.738,99	834.446,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.812.208,61	2.599.130,42	786.921,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.812.208,61	2.599.130,42	786.921,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.241.339,00	1.802.378,32	561.039,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	798.377,08	1.198.526,51	400.149,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	168.002,36	247.734,28	79.731,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	147.833,15	221.646,63	73.813,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.539,27	17.539,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.085,99	18.085,99	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	77.821,38	85.165,87	7.344,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.245,68	534.000,91	182.755,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	244.657,65	371.610,66	126.953,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.738,16	17.823,07	6.084,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.849,87	144.567,18	49.717,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.213,42	127.340,68	43.127,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	16.139,60	25.016,38	8.876,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.843,10	20.676,39	12.833,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	60.230,72	81.647,91	21.417,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.410,51	135.410,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.539.084,07	5.586.608,57	47.524,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.539.084,07	5.586.608,57	47.524,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.178,00	155.728,00	14.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	96.118,00	103.963,00	7.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.900,00	5.250,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.160,00	46.515,00	5.355,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.203,84	11.203,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.796,69	9.796,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.367,72	41.367,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.367,72	41.367,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	199.149,00	199.149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.262,70	23.262,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	161.086,06	161.086,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	14.800,24	14.800,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319.449,73	322.310,22	2.860,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.380,37	52.380,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	52.380,37	52.380,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.069,36	269.929,85	2.860,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.862,48	16.862,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.991,46	12.991,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.871,02	3.871,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.705,19	23.705,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.993,68	5.993,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.993,68	5.993,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.155,00	6.155,00	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	24.760,82	27.621,31	2.860,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.198,10	11.058,59	2.860,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.152,34	2.152,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.410,38	14.410,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	142,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.981,18	6.981,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.183,25	162.183,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.069,39	10.069,39	0,00
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	3.179,98	3.179,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.811,18	1.811,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	173.710,45	173.710,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	173.710,45	173.710,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.646,47	14.646,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.180,43	12.180,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	159,15	159,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.206,61	88.742,81	28.536,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.206,61	88.742,81	28.536,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.907,78	6.907,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.421,93	140.999,74	1.577,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.477,20	128.381,70	904,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	86.631,50	87.536,00	904,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.845,70	40.845,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.944,73	12.618,04	673,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.207,63	1.469,56	261,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,10	11.148,48	411,38C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.637,72	7.358.513,66	7.352.875,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.637,72	7.350.113,66	7.344.475,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.812.208,61	1.812.208,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.812.208,61	1.812.208,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.241.339,00	1.241.339,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	798.377,08	798.377,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	168.002,36	168.002,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	147.833,15	147.833,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	17.539,27	17.539,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.085,99	18.085,99C
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	77.821,38	77.821,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	351.245,68	351.245,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	244.657,65	244.657,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.738,16	11.738,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	94.849,87	94.849,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	84.213,42	84.213,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	16.139,60	16.139,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	7.843,10	7.843,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	60.230,72	60.230,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	135.410,51	135.410,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.637,72	5.537.905,05	5.532.267,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.637,72	5.537.905,05	5.532.267,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	140.008,00	140.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	95.578,00	95.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.203,84	11.203,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.796,69	9.796,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.407,15	1.407,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.367,72	41.367,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	41.367,72	41.367,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.408,00	12.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.408,00	12.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	199.149,00	199.149,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.262,70	23.262,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	161.086,06	161.086,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	14.800,24	14.800,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.825,84	319.449,73	316.623,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.380,37	52.380,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	52.380,37	52.380,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.825,84	267.069,36	264.243,52C
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	16.862,48	16.862,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.991,46	12.991,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	3.871,02	3.871,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.705,19	23.705,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.993,68	5.993,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.993,68	5.993,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.155,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.155,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.825,84	24.760,82	21.934,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.825,84	8.198,10	5.372,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.152,34	2.152,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	14.410,38	14.410,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.183,11	1.183,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	142,80	142,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.981,18	6.981,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	162.183,25	162.183,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.069,39	10.069,39C
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	3.179,98	3.179,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.811,18	1.811,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	173.710,45	173.710,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	173.710,45	173.710,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.646,47	14.646,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.180,43	12.180,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.306,89	2.306,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	159,15	159,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	60.206,61	60.206,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	60.206,61	60.206,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.907,78	6.907,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.811,88	139.412,91	136.601,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.400,50	127.477,20	125.076,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.574,50	86.631,50	85.057,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	40.845,70	40.019,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411,38	11.935,71	11.524,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.198,88	1.198,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	411,38	10.736,83	10.325,45C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	3.470.841,97	3.470.841,97	1.832.124,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	1.881.096,10	1.881.096,10	1.028.825,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	437.504,32	1.015.447,59	591.320,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	437.504,32	1.015.447,59	591.320,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	421.115,40	971.368,67	563.630,69C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	421.115,40	971.368,67	563.630,69C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	421.115,40	971.368,67	563.630,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.657,05	590.192,85	456.913,22C
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	116.634,18	520.554,31	415.297,55C
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
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	34.069,28	35.615,95	1.546,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.184,28	34.730,95	1.546,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
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	19.952,08	56.697,08	36.745,00C
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 INFORMAÇÃO	0,00	90.112,66	152.161,84	62.049,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	30.879,57	27.690,00C
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	427.765,19	427.765,19	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.765,19	427.765,19	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	421.494,40	421.494,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	421.494,40	421.494,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.494,40	421.494,40	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	145.036,05	145.036,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.013,18	117.013,18	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	34.349,28	34.349,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.464,28	33.464,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	19.952,08	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	90.112,66	90.112,66	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	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	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	427.765,19	427.386,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	427.765,19	427.386,19C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379,00	421.494,40	421.115,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	421.494,40	421.115,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379,00	421.494,40	421.115,40C
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
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	145.036,05	144.657,05C
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	117.013,18	116.634,18C
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	34.349,28	34.069,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	33.464,28	33.184,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.952,08	19.952,08C
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	90.112,66	90.112,66C
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	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.258.815,92	0,00	43.888.412,83D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
8 - CONTROLES CREDORES	23.629.596,91C	47.920.643,16	68.179.459,08	43.888.412,83C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	1.295.230,72	963.207,34	10.372.485,52C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.295.230,72	1.295.230,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	46.625.412,44	65.921.021,02	32.220.696,59C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	46.625.412,44	65.921.021,02	32.220.696,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	46.625.412,44	65.921.021,02	32.220.696,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	27.551.748,99	20.397.135,21	2.208.143,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	27.551.748,99	20.397.135,21	2.208.143,72C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	9.717.414,09	26.894.806,21	19.755.925,40C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	9.717.414,09	26.894.806,21	19.755.925,40C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	9.350.232,64	9.280.025,98	913.590,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	9.350.232,64	9.280.025,98	913.590,57C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.016,72	9.349.053,62	9.343.036,90C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.016,72	9.349.053,62	9.343.036,90C
TOTAIS	0,00	390.864.189,40	390.864.189,40	0,00

Curitiba-PR, 31 de março 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	18.637.486,78	Despesa Orçamentária	7.352.875,94
RECEITA REALIZADA	18.637.486,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.352.875,94
RECEITAS CORRENTE	18.637.486,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.344.475,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.448.831,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.208,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.448.831,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.532.267,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.344.294,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.969.718,63	INVESTIMENTOS	8.400,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.374.575,81		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.537,49		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	104.537,49		
RECEITAS PATRIMONIAIS	960.513,21		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	960.513,21		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	960.513,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.225.821,44		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.225.821,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320,20		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.320,20		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	660.412,87	Pagamentos Extraorçamentários	1.994.354,12



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	427.386,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	793.769,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	658.121,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	769.005,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.291,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.193,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	42.796.341,10
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	42.796.341,10
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	52.143.571,16		52.143.571,16

Curitiba-PR, 31 de março 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 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		33.409.464,88	33.409.464,88	18.637.486,78	-14.771.978,10		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		25.861.609,44	25.861.609,44	16.448.831,93	-9.412.777,51		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		25.861.609,44	25.861.609,44	16.448.831,93	-9.412.777,51		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		25.737.548,40	25.737.548,40	16.344.294,44	-9.393.253,96		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		124.061,04	124.061,04	104.537,49	-19.523,55		
RECEITAS PATRIMONIAIS		4.161.115,99	4.161.115,99	960.513,21	-3.200.602,78		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.161.115,99	4.161.115,99	960.513,21	-3.200.602,78		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		4.161.115,99	4.161.115,99	960.513,21	-3.200.602,78		
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.344.407,98	3.344.407,98	1.225.821,44	-2.118.586,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.344.407,98	3.344.407,98	1.225.821,44	-2.118.586,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.331,47	42.331,47	2.320,20	-40.011,27		
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	2.320,20	-38.664,76		
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	18.637.486,78	-14.771.978,10		
DÉFICIT		0,00	0,00	7.164.731,91	7.164.731,91		
TOTAL		33.409.464,88	33.409.464,88	25.802.218,69	-7.607.246,19		
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	25.774.828,69	8.178.922,25	7.344.475,94	6.772.418,80

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	12.719.015,36	2.463.719,91	1.676.798,10	1.168.179,44
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	13.887.194,80	12.719.015,36	2.463.719,91	1.676.798,10	1.168.179,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	18.660.052,69	13.055.813,33	5.715.202,34	5.667.677,84	5.604.239,36
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	18.660.052,69	13.055.813,33	5.715.202,34	5.667.677,84	5.604.239,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	601.211,72	27.390,00	8.400,00	8.400,00	573.821,72
INVESTIMENTOS	601.211,72	601.211,72	27.390,00	8.400,00	8.400,00	573.821,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	601.211,72	27.390,00	8.400,00	8.400,00	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	25.802.218,69	8.187.322,25	7.352.875,94	7.607.246,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	25.802.218,69	8.187.322,25	7.352.875,94	7.607.246,19

Curitiba-PR, 31 de março 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	423.326,62	423.326,62	10.118,13	563.630,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	423.326,62	423.326,62	10.118,13	563.630,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
TOTAL:	13.377,42	1.015.447,59	427.386,19	427.386,19	10.118,13	591.320,69

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	2.671.900,94	18.637.486,78	14.771.978,10
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	2.671.900,94	18.637.486,78	14.771.978,10
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	1.957.053,02	16.448.831,93	9.412.777,51
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	1.957.053,02	16.448.831,93	9.412.777,51
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	1.935.599,80	16.344.294,44	9.393.253,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	1.193.699,94	13.969.718,63	6.917.097,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	1.443,11	2.695,94	357.083,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	1.192.256,83	13.967.022,69	6.560.014,36
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	741.899,86	2.374.575,81	2.476.156,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	726.509,40	2.333.666,95	2.463.339,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	15.390,46	40.908,86	12.816,55
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	21.453,22	104.537,49	19.523,55
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	21.453,22	104.537,49	19.523,55
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	21.428,51	104.461,99	17.064,80
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	24,71	75,50	2.458,75
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	329.463,51	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	329.463,51	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	329.463,51	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	329.463,51	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	384.654,41	1.225.821,44	2.118.586,54
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	384.654,41	1.225.821,44	2.118.586,54
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	235.983,38	778.425,29	1.305.763,25
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	75.648,74	259.578,43	365.678,13
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	6.343,21	18.198,69	9.733,06
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	18.468,00	47.456,36	93.380,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	9.975,58	24.971,68	92.308,75
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	14.521,28	37.239,17	72.669,52
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	22.688,28	57.557,96	172.585,05
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	1.025,94	2.393,86	6.468,10
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	730,00	2.320,20	40.011,27

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	730,00	2.320,20	38.664,76
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	730,00	1.285,20	26.944,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	0,00	1.035,00	11.720,51

Total: **33.409.464,88** **2.671.900,94** **18.637.486,78** **14.771.978,10**

Curitiba-PR, 31 de março 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	456.959,27	25.802.218,69	7.607.246,19
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	456.959,27	25.774.828,69	6.772.418,80
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	16.420,99	12.719.015,36	1.168.179,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	16.420,99	12.719.015,36	1.168.179,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332.706,95	16.420,99	9.184.527,51	1.148.179,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.298.684,24	0,00	6.298.684,24	0,00
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	3.411,23	17.539,27	182.460,73
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	0,00	13.679,77	233.459,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	847.139,19	13.009,76	114.879,90	732.259,29
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	440.538,28	13.055.813,33	5.604.239,36
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	440.538,28	13.055.813,33	5.604.239,36
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	72.947,00	154.558,00	595.442,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	53.297,00	103.423,00	396.577,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	3.900,00	5.250,00	44.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	15.750,00	45.885,00	154.115,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	449.518,90	0,00	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	0,00	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	0,00	318.255,69	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	0,00	263.481,19	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	0,00	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	4.009.075,74	277.454,31	1.813.784,85	2.195.290,89
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	3.576.082,67	277.454,31	1.452.457,29	2.123.625,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	0,00	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	0,00	9.253,66	77.880,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	207,00	207,00	149.793,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	273.440,86	460.000,00	16.192,00
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	3.806,45	93.156,06	304.051,65

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	3.806,45	42.888,08	237.704,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	23.758,92	56.241,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	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	0,00	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	1.125.700,00	0,00	700,00	1.125.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - 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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - 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	57.000,00	8.936,03	14.646,47	42.353,53
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	6.570,89	12.180,43	22.819,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	2.306,89	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	58,25	159,15	4.840,85
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	327.154,65	0,00	0,00	327.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	327.154,65	0,00	0,00	327.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	559,75	6.907,78	23.092,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	80.641,19	138.178,84	771.821,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	79.872,90	125.981,20	674.018,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	56.414,50	85.961,50	514.038,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	23.458,40	40.019,70	159.980,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	768,29	12.197,64	97.802,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	768,29	1.460,81	28.539,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	0,00	10.736,83	49.263,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - 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** **456.959,27** **25.802.218,69** **7.607.246,19**

Curitiba-PR, 31 de março 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	52.063.001,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.861.957,42
CONTRIBUIÇÕES	45.470.826,39	PESSOAL E ENCARGOS	2.666.200,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	45.470.826,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.688.583,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.510.505,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.688.583,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.510.505,37	ENCARGOS PATRONAIS	534.000,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.510.505,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.433,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	971.945,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	144.567,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.432,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	443.615,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.432,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	443.615,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.513,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.505.484,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.513,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.533,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	CONSUMO DE MATERIAL	41.533,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	SERVIÇOS	1.216.628,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,02	DIÁRIAS	131.363,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.109.723,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.427,70
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.108.148,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.032.837,97
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.108.148,38	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	247.322,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.575,10	DEPRECIÇÃO	241.901,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	540,10	AMORTIZAÇÃO	5.420,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.035,00	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	5.745.564,78
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.745.564,78
		TRIBUTÁRIAS	12.766,46
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.766,46
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	12.766,46



Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.931.940,73
		PREMIAÇÕES	8.928,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	8.928,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.819.091,59
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.819.091,59
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.921,14
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.921,14
Total das Variações Ativas :	52.063.001,19	Total das Variações Passivas :	39.861.957,42
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.201.043,77
Total	52.063.001,19	Total	52.063.001,19

Curitiba-PR, 31 de março 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 31/03/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.808.621,36	PASSIVO CIRCULANTE	5.438.518,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.796.341,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	815.465,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.759.560,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.373.506,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.577,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.235,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	148.563,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.921,44	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.448.073,74
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.958,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.732.300,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.616.093,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.123.852,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.108.705,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	135.297.804,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.189.098,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.527.176,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.916,75
IMOBILIZADO	16.571.113,02		0,00
BENS MOVEIS	2.934.108,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.851.193,74		0,00
INTANGÍVEL	37.334,61		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	117.645,39		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.054.611,45

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	74.486.310,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.486.310,14
TOTAL	82.540.921,59	TOTAL	82.540.921,59
ATIVO FINANCEIRO	42.822.812,12	PASSIVO FINANCEIRO	19.249.654,40
ATIVO PERMANENTE	39.718.109,47	PASSIVO PERMANENTE	7.011.174,18
SALDO PATRIMONIAL		56.280.093,01	

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	10.372.485,52
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	10.372.485,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.573.157,72	30.739.818,90

Curitiba-PR, 31 de março 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	18.637.486,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.448.831,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.448.831,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.344.294,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.969.718,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.374.575,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.537,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	104.537,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	960.513,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	960.513,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	960.513,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.225.821,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.225.821,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.320,20
OUTROS INGRESSOS	660.412,87

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.344.475,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.208,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.532.267,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.990.294,55

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

9.963.129,16

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	8.400,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.059,57

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-12.459,57

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

9.950.669,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

32.845.671,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

42.796.341,10

Curitiba-PR, 31 de março 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 31/03/2024

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							559,75D	559,75D
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	62.285.266,37C	62.285.266,37C

Curitiba-PR, 31 de março 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