

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.185.941,20D	198.851.412,96	185.035.032,69	83.002.321,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.977.559,11D	165.739.838,52	151.034.377,63	56.683.020,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	46.161.658,39	46.161.658,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	45.348.996,31	45.348.996,31	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	15.282,08	15.282,08	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	0,00	797.380,00	797.380,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	21.457.055,66	11.264.975,37	42.737.746,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	22.095,39	0,00	298.006,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	7.658,57	7.690,34	745,84D
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	1.867,19	0,00	25.183,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	0,00	319.407,36	301.105,00	18.302,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	96.236.783,07	91.743.601,72	13.361.051,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,60D	84.888.709,80	80.227.180,39	19.931.845,01D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	77.108.504,72	76.307.323,64	14.254.510,57D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	517.150,70	517.427,73	145.203,09D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	3.141.930,98	2.781.824,72	2.031.612,25D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	4.030.446,93	620.440,23	3.410.006,70D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	90.676,47	164,07	90.512,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	5.793.171,94	5.771.066,25	6.334.652,39C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	75.769,06	71.556,78	64.527,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	902.421,26	902.841,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58D	1.511.344,63	1.447.502,50	144.052,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	1.435.552,38	1.408.598,49	66.033,19D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	333.006,50	325.834,58	7.171,92D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	618.236,38	597.944,41	58.861,27D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	484.309,50	484.819,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	33.111.574,44	34.000.655,06	26.319.301,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.418.769,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	32.703.994,23	11.233.562,79	139.245.053,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	32.424.027,82	9.837.698,81	135.443.588,58D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	279.966,41	1.395.863,98	3.801.465,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	31.449,57	952.837,10	15.879.167,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
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	27.390,00	0,00	893.641,28D
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	27.390,00	0,00	641.318,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	369.505,82	1.800.457,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	4.594,72	12.028,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	288,00	6.217,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	1.362,14	2.180,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	2.944,58	3.630,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	61.900,89	557.670,87C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	2.007,00	57.308,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	15.801,48	117.055,14C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	44.092,41	383.306,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	583.331,28	3.761.671,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	570.412,68	3.679.323,08C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	12.918,60	82.348,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	21.390,90	21.364,41D
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	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.185.941,20C	116.956.606,95	130.772.987,22	83.002.321,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	41.927.954,73	42.569.612,86	4.866.660,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	12.093.241,93	12.255.828,15	929.635,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	8.153.407,22	8.285.794,40	674.707,93C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	642.495,26	641.372,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	643.014,84	632.981,15	12.459,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	203.746,28	211.015,06	21.478,48C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	114.593,51	126.836,24	14.792,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	89.152,77	84.178,82	6.685,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,32	8.174.247,19	21.459,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,32	8.174.247,19	21.459,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	8.182.065,32	8.174.247,19	21.459,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	6.117.385,90	6.088.124,52	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	6.117.385,90	6.088.124,52	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	6.117.385,90	6.088.124,52	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.064.679,42	2.086.122,67	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.715.325,10	1.736.768,35	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	637.681,50	639.041,50	1.360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.077.643,60	1.097.726,85	20.083,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	161,19	161,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	1.626.549,53	1.833.008,98	1.151.293,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	653.551,40	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	657.494,07	823.829,10	856.372,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	126.836,24	166.960,66	294.921,16C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	3.069.795,07	3.102.503,97	299.139,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	2.849.202,51	2.860.349,22	223.900,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	869.852,60	874.577,53	19.276,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	667.845,16	664.938,54	275,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	45.623,37	45.623,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	156.384,07	164.015,62	19.000,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	1.158.443,60	1.176.553,79	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	1.090.191,78	1.108.301,97	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	65.372,22	65.372,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.879,60	2.879,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	208,17	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	86.282,04	89.655,40	8.911,64C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	69.301,31	72.535,70	7.516,85C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	1.962,77	1.980,03	172,92C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	5.679,93	5.588,08	393,88C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	8.545,05	8.729,91	794,29C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	179,43	202,10	27,67C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	72,16	78,19	6,03C
2.1.8.8.1.01.08.08 - ISS Olinda	0,00	541,39	541,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.461,34	14.461,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	118,00C	31.252,64	31.209,67	75,03C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.316,64	13.332,67	16,03C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	17.936,00	17.877,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	503.259,60	500.142,39	1.408,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	342.073,53	342.073,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	161.186,07	158.068,86	1.408,19C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	169.898,72	157.997,13	10.951,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
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	48.835,89	53.059,68	10.512,54C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,06	51,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	460.957,42	455.390,98	2.669.546,29C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	36.389,72	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
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	34.874,36	17.398,83	68.541,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	34.874,36	17.398,83	68.541,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	74.567.694,80	87.747.983,38	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	74.558.705,39	79.694.373,53	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	74.558.705,39	79.694.373,53	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.520.601,51	66.520.601,51	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.552.864,22	11.552.864,22	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.236.462,42	7.236.462,42	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.236.462,42	7.236.462,42	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.236.462,42	7.236.462,42	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.116.132,36	7.116.132,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.172.136,50	5.172.136,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.019.505,14	1.019.505,14	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	923.044,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.542.388,84	2.542.388,84	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.868.040,38	1.868.040,38	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.040,38	1.868.040,38	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.783.861,56	1.783.861,56	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	84.178,82	84.178,82	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	674.348,46	674.348,46	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.348,46	674.348,46	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	674.348,46	674.348,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.774.012,96	1.774.012,96	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.774.012,96	1.774.012,96	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.012,96	1.774.012,96	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	110.961,64	110.961,64	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	289.878,04	289.878,04	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.009.594,01	1.009.594,01	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	363.579,27	363.579,27	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.069.523,85	7.069.523,85	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.730,98	190.730,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	182.270,98	182.270,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.270,98	182.270,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.764,04	64.764,04	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	60.539,25	60.539,25	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.154,46	25.154,46	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	678,04	678,04	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	182,91	182,91	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
3.3.1.1.1.47 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.904.564,87	5.904.564,87	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	641.013,50	641.013,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.013,50	641.013,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	411.317,50	411.317,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.715,00	36.715,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.981,00	192.981,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	379.351,91	379.351,91	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.351,91	379.351,91	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.884.199,46	4.884.199,46	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.884.199,46	4.884.199,46	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	348.419,25	348.419,25	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	242.289,51	242.289,51	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	106.129,74	106.129,74	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	42.380,39	42.380,39	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	42.380,39	42.380,39	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	124.915,01	124.915,01	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.915,01	124.915,01	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.907,03	65.907,03	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.363,60	20.363,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.644,38	38.644,38	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.032,84	142.032,84	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112.685,56	112.685,56	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	29.347,28	29.347,28	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.588,98	47.588,98	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.588,98	47.588,98	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	934.634,49	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	934.634,49	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	20.059,49	20.059,49	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	62.740,97	62.740,97	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	356.327,45	356.327,45	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	356.327,45	356.327,45	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.424,90	20.424,90	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	301.105,00	301.105,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.742,90	29.742,90	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.069,42	22.069,42	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.069,42	22.069,42	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.232.627,75	1.232.627,75	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	145.863,70	145.863,70	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.010.845,27	1.010.845,27	0,00
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	75.918,78	75.918,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.898,30	307.898,30	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	287.552,24	287.552,24	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	304.417,82	304.417,82	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.822,60	11.822,60	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.228,00	974.228,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	952.837,10	952.837,10	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.837,10	952.837,10	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	952.837,10	952.837,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	369.505,82	369.505,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.461,71	5.461,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	159.069,23	159.069,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.900,89	61.900,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	143.073,99	143.073,99	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	583.331,28	583.331,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	570.412,68	570.412,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.918,60	12.918,60	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.390,90	21.390,90	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.942,74	5.942,74	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,94	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,94	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,94	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.431.997,38	7.431.997,38	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.431.997,38	7.431.997,38	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.431.997,38	7.431.997,38	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	895.639,66	895.639,66	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.536.357,72	6.536.357,72	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.003,36	16.003,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.444.269,96	40.444.269,96	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	39.534.552,19	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	39.534.552,19	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.534.552,19	39.534.552,19	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	653.551,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	823.829,10	823.829,10	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	166.960,66	166.960,66	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	28.537.908,56	28.537.908,56	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	9.163.634,65	9.163.634,65	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	900.789,77	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	854.992,25	854.992,25	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.388,49	3.388,49	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.132,36	42.132,36	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	79.694.373,53	79.694.373,53	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.492.673,68	13.492.673,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	13.311.133,17	13.311.133,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	181.540,51	181.540,51	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	513.631,58	513.631,58	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	513.631,58	513.631,58	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	513.631,58	513.631,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.546.732,41	2.546.732,41	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.662,91	1.100.662,91	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	124.482,54	124.482,54	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	191.816,40	191.816,40	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	110.035,20	110.035,20	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	419.123,28	419.123,28	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	12.277,09	12.277,09	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	170.137,59	170.137,59	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.206.762,99	7.206.762,99	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.721.872,46	11.721.872,46	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	7.034.445,86	7.034.445,86	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	424.567,70	424.567,70	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.074.191,08	4.074.191,08	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.222,60	42.222,60	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.222,60	42.222,60	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	42.222,60	42.222,60	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.610,50	8.610,50	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	33.612,10	33.612,10	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.521,55	1.521,55	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.521,52	1.521,52	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,08	0,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,08	0,08	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	6,00	6,00	0,00
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/Serviços PJ	0,00	6,00	6,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27D	112.572.362,58	111.730.054,24	2.674.432,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	108.103.482,71	108.103.482,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.072.922,34	29.072.922,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	20.886.816,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	359.779,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	20.527.037,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	184.459,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	273.644,07	273.644,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	8.783,68	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	860.787,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	114.409,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	187.035,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	117.280,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	151.560,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	380.073,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	11.672,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	391.005,89	391.005,89	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	319.930,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	319.766,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	40.984,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	28.229,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	12.755,51	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.266.135,23	69.266.135,23	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.266.135,23	69.266.135,23	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.892.733,10	35.892.733,10	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	34.706.415,91	34.706.415,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.260.642,75	14.260.642,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.260.642,75	14.260.642,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.700.941,18	10.700.941,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	6.898.684,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	923.044,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	247.139,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	602.880,42	602.880,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	2.965.670,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	790.845,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	574.031,24	574.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.445.773,16	20.445.773,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.445.773,16	20.445.773,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.951,00	449.951,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	157.518,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.432,10	10.432,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	375.827,50	375.827,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	321.053,00	321.053,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	54.774,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	233.096,00	233.096,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	228.096,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.404.503,82	1.404.503,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	153.533,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	1.161.872,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	89.097,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.885.935,13	3.885.935,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	432.993,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	432.993,07	432.993,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.452.942,06	3.452.942,06	0,00
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	230.722,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	143.588,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	87.133,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	476.192,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	202.381,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	147.381,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	2.441,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	56.069,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	51.069,48	0,00
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	397.207,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	280.592,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	34.654,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	81.961,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	52.506,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	58.672,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	151.430,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	68.744,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572.818,19	572.818,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.009.082,83	1.009.082,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.249.617,83	1.249.617,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	1.249.617,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.516,95	62.516,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,06	15.210,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	581.901,41	581.901,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	581.901,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
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	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.205.863,75	1.205.863,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.095.863,75	1.095.863,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	840.836,25	840.836,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	925.311,52	925.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	925.311,52	925.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	925.311,52	925.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	905.311,52	905.311,52	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	51.225,66	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	81.961,06	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	210.025,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.837.783,61	11.837.783,61	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.837.783,61	11.837.783,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.003.783,61	9.003.783,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.341.016,91	2.341.016,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.341.016,91	2.341.016,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	64.016,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	960,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	1.712,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.662.766,70	6.662.766,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.662.766,70	6.662.766,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.333,00	113.333,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.141,50	62.141,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.191,50	51.191,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.102,00	485.102,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.703,08	517.703,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	486.703,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.708.062,27	2.708.062,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.708.062,27	2.708.062,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.163.296,92	1.163.296,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.113.296,92	1.113.296,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	665.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	733.872,35	733.872,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	733.872,35	733.872,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.694,00	471.694,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	471.694,00	471.694,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	371.536,00	371.536,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.158,00	100.158,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.535.618,52	21.535.618,52	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	6.854.936,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.912.872,35	3.912.872,35	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.767.809,26	10.767.809,26	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27D	4.468.879,87	3.626.571,53	2.674.432,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01D	2.715.621,03	2.032.895,18	1.711.550,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	1.015.447,59	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	1.015.447,59	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	971.368,67	971.368,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	971.368,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	971.368,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	106.040,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.192,85	590.192,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	520.554,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.839,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
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	35.615,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	15.051,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	56.697,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	152.161,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42D	31.770,88	2.000,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.499,07	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.271,81	0,00	5.271,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	40.650,93	9.568,79	40.650,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	33.972,21	9.568,79	33.972,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40D	18.480,00	71,40	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82D	170.957,04	135.947,82	170.957,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	12.260,10	11.631,35	12.260,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	146.669,63	106.040,26	146.669,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21D	12.027,31	18.276,21	12.027,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85D	594.770,55	590.192,85	594.770,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	71.360,46	69.638,54	71.360,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31D	523.410,09	520.554,31	523.410,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65D	26.941,29	30.839,65	26.941,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	49.654,41	30.000,00	49.654,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95D	25.243,84	35.615,95	25.243,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	13.994,40	34.730,95	13.994,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	3.107,10	885,00	3.107,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14D	15.599,16	30.853,14	15.599,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	16.647,00	56.697,08	16.647,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	5.808,38	1.100,00	5.808,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	216.490,74	700,00	216.490,74D
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	34.144,94	3.344,09	34.144,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	988,01	1.025,22	988,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	165.747,33	152.161,84	165.747,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
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	1.753.258,84	1.593.676,35	962.881,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	795.976,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.167,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	741.167,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	519.787,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	198.562,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	67.971,90	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	54.809,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	54.809,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	1.723,53	7.359,12D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	1.723,53	7.359,12D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	1.759,80	1.723,53	7.359,12D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	1.755,85	1.723,53	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	1.755,85	1.723,53	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	1.723,53	7.355,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	1.723,53	7.355,16D
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	1.755,84	1.723,53	4.881,07D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	30.750,93	14.143,99	30.750,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	9.178,62	7.262,82	9.178,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	21.572,31	6.881,17	21.572,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92D	632.916,97	519.787,92	632.916,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	442.801,41	350.487,16	442.801,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	84.896,68	71.017,42	84.896,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	77.966,77	74.667,71	77.966,77D
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	27.252,11	18.955,43	27.252,11D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79D	227.671,16	198.562,79	227.671,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	142.335,13	118.930,95	142.335,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	6.685,99	11.659,94	6.685,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	78.650,04	67.971,90	78.650,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
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	16,22	18.916,00	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	16,22	430,24	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76D	0,00	18.485,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	24.515,21	1.755,84	24.515,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	236.655.804,04	237.498.112,38	2.674.432,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	230.562.372,24	230.562.372,24	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.707.387,09	87.707.387,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	38.837.347,48	38.837.347,48	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.355.350,09	29.355.350,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.072.922,34	29.072.922,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	20.886.816,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	359.779,51	359.779,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	20.527.037,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	184.459,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	282.427,75	282.427,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	273.644,07	273.644,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	8.783,68	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161.115,99	4.161.115,99	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.929.875,51	4.929.875,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	860.787,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	114.409,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	187.035,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	117.280,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	151.560,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	380.073,08	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	11.672,92	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	391.005,89	391.005,89	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	319.930,32	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	319.766,25	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	40.984,96	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	28.229,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	12.755,51	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.005.062,80	34.005.062,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	25.818.957,02	25.818.957,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	299.318,58	299.318,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.519.638,44	25.519.638,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	184.459,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	311.252,52	311.252,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	311.252,52	311.252,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	302.468,84	302.468,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	8.783,68	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	860.787,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	114.409,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	496.275,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	187.035,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	102.976,32	102.976,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	151.560,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	380.073,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	11.672,92	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	379.551,75	379.551,75	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	319.930,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	319.766,25	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	30.090,61	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.530,82	29.530,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	17.398,83	17.398,83	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.131,99	12.131,99	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	5.161.207,02	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	5.132.382,25	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	5.132.382,25	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	5.132.382,25	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	28.824,77	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	28.824,77	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	28.824,77	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	142.854.985,15	142.854.985,15	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	142.854.985,15	142.854.985,15	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.815.633,98	51.815.633,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	47.795.316,79	47.795.316,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.344.499,34	18.344.499,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.344.499,34	18.344.499,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	64.016,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	1.712,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.867.851,58	13.867.851,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.138.405,73	9.138.405,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.156.045,64	1.156.045,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	958.551,36	958.551,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	862.665,48	862.665,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	298.639,19	298.639,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.253.544,18	1.253.544,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.679.951,83	3.679.951,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.559.076,90	2.559.076,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	124.532,54	124.532,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	996.342,39	996.342,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	712.679,02	712.679,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	227.345,98	227.345,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	131.116,34	131.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	354.216,70	354.216,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.450.817,45	29.450.817,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.450.817,45	29.450.817,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	867.791,00	867.791,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	564.859,50	564.859,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.270,00	50.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	252.661,50	252.661,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	942.717,40	942.717,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	157.518,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	46.096,50	46.096,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	483.715,18	483.715,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	393.053,00	393.053,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	90.662,18	90.662,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	337.395,59	337.395,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	332.395,59	332.395,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.922.206,90	1.922.206,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	153.533,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.192.872,50	1.192.872,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	89.097,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	486.703,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.495.758,68	7.495.758,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	478.025,17	478.025,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	478.025,17	478.025,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.017.733,51	7.017.733,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	231.159,58	231.159,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	143.588,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.570,66	87.570,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.223,66	450.223,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	769.045,95	769.045,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	290.923,11	290.923,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	180.923,11	180.923,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.270,62	3.270,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	56.069,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	51.069,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.569.907,77	1.569.907,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.394.534,96	1.394.534,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	35.061,14	35.061,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140.311,67	140.311,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	124.427,12	124.427,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	124.427,12	124.427,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	52.506,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.860,22	58.860,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	151.430,13	151.430,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	766.339,72	766.339,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	69.913,30	69.913,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.697.818,19	1.697.818,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,03	15.600,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.569.082,83	1.569.082,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.108.898,34	10.108.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.108.898,34	10.108.898,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.108.898,34	10.108.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.557.555,47	1.557.555,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.557.555,47	1.557.555,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.516,98	81.516,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.306,89	9.306,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	27.210,09	27.210,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	870.709,44	870.709,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	870.709,44	870.709,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.433.872,35	1.433.872,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.433.872,35	1.433.872,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,07	30.000,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.597,22	1.684.597,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.574.187,75	1.574.187,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.219.002,25	1.219.002,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	355.185,50	355.185,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.409,47	110.409,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.195,63	30.195,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.213,84	60.213,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.759.311,52	3.759.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.759.311,52	3.759.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.759.311,52	3.759.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.559.311,52	2.559.311,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.283.099,80	1.283.099,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	91.225,66	91.225,66	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	81.961,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	310.025,00	310.025,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	261.005,67	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	91.039.351,17	91.039.351,17	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.560.587,59	33.560.587,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.987.097,79	32.987.097,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.958.742,88	14.958.742,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.958.742,88	14.958.742,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.401.530,37	10.401.530,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.551,36	934.551,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	636.044,18	636.044,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.971.312,07	2.971.312,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	796.487,16	796.487,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.817,52	576.817,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	123.116,34	123.116,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.009.082,92	1.009.082,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.028.354,91	18.028.354,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.028.354,91	18.028.354,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	648.102,50	648.102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	422.391,50	422.391,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.475,00	36.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.236,00	189.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.013,43	116.013,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	93.101,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.096,50	18.096,50	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.196,72	405.196,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	321.070,13	321.070,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	84.126,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	247.104,00	247.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	247.104,00	247.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.306.370,94	1.306.370,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	146.492,45	146.492,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.077.827,23	1.077.827,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	82.051,26	82.051,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.494.379,94	3.494.379,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.037,51	393.037,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	393.037,51	393.037,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.101.342,43	3.101.342,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	149.682,78	149.682,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113.942,94	113.942,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	35.739,84	35.739,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	118.040,38	118.040,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,02	560.000,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	133.983,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.883,56	38.883,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.883,56	38.883,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	122.984,82	122.984,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	47.316,03	47.316,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	22.992,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	52.676,11	52.676,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.556,92	24.556,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.556,92	24.556,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	44.668,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	92.667,83	92.667,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.339,72	586.339,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.031.972,84	1.031.972,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	52.589,49	52.589,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.838,55	11.838,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.263.091,78	1.263.091,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.263.091,78	1.263.091,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,45	31.623,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	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	15.210,12	15.210,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	617.632,50	617.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	617.632,50	617.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,21	18.402,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.137,30	1.157.137,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.110.887,75	1.110.887,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.860,25	855.860,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.249,55	46.249,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.626,68	3.626,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.346,20	42.346,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.489,80	573.489,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.916.433,04	27.916.433,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	27.848.053,04	27.848.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.493.331,24	12.493.331,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.493.331,24	12.493.331,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.580.795,34	8.580.795,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.171.218,54	5.171.218,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.019.505,14	1.019.505,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	923.044,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	662.405,02	662.405,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	602.880,42	602.880,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.548.030,57	2.548.030,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.783.861,56	1.783.861,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	84.178,82	84.178,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	679.990,19	679.990,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	521.169,74	521.169,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	110.961,64	110.961,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	120.330,06	120.330,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	289.878,04	289.878,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,59	843.335,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.354.721,80	15.354.721,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.354.721,80	15.354.721,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	643.644,50	643.644,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	419.673,50	419.673,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.205,00	36.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.766,00	187.766,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.698,10	67.698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	59.129,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.915,43	307.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.569,37	287.569,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	134.232,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	931.157,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	70.023,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.104,45	2.069.104,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.914,95	276.914,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276.914,95	276.914,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.792.189,50	1.792.189,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.304,51	122.304,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	26.969,53	26.969,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.491,66	217.491,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	35.564,88	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	92.964,18	92.964,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.302,42	37.302,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.478,60	19.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.183,16	36.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.880,92	28.880,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	76.020,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.723,16	61.723,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.687,45	422.687,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	18.444,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,51	10.850,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,42	31.623,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	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	15.210,09	15.210,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	363.579,27	363.579,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	363.579,27	363.579,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,14	18.402,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.166.041,40	1.166.041,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.113.696,00	1.113.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	857.842,50	857.842,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.853,50	255.853,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.345,40	52.345,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.431,05	3.431,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	48.637,68	48.637,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.938.405,35	26.938.405,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	26.870.025,35	26.870.025,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.585.557,21	11.585.557,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.585.557,21	11.585.557,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.947.878,37	7.947.878,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.417,13	4.728.417,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	934.608,46	934.608,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	845.077,59	845.077,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	662.405,02	662.405,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	575.628,31	575.628,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.314.717,67	2.314.717,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.641.526,43	1.641.526,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.492,83	77.492,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	595.698,41	595.698,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	479.625,67	479.625,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	101.783,02	101.783,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	109.536,92	109.536,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	268.305,73	268.305,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,50	843.335,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.284.468,14	15.284.468,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.284.468,14	15.284.468,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	637.826,50	637.826,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	416.955,50	416.955,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.855,00	34.855,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.016,00	186.016,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.698,10	67.698,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	59.129,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.898,30	307.898,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.552,24	287.552,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	134.232,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	931.157,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	70.023,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.088,18	2.069.088,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.898,73	276.898,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276.898,73	276.898,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.792.189,45	1.792.189,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.304,51	122.304,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	26.969,53	26.969,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.491,64	217.491,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.964,18	92.964,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.302,42	37.302,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.478,60	19.478,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.183,16	36.183,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.880,92	28.880,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	76.020,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.723,16	61.723,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.687,45	422.687,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	18.444,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,48	10.850,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,39	31.623,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15.210,06	15.210,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	332.495,77	332.495,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	332.495,77	332.495,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,07	18.402,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.132.722,74	1.132.722,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.085.218,75	1.085.218,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	829.365,25	829.365,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.853,50	255.853,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.503,99	47.503,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	43.991,88	43.991,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.668.402,56	1.668.402,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	1.144.302,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	978.555,43	978.555,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	978.555,43	978.555,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	33.972,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	3.576,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	102,00	102,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	61.393,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	33.500,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	170.957,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	146.669,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	12.027,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	594.770,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	71.360,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	71.360,46	71.360,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.410,09	523.410,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.941,29	26.941,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.607,96	18.607,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	87.033,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	49.654,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.243,84	25.243,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	13.994,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	3.107,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	2.361,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	2.361,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	15.599,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	16.647,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	216.490,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	34.144,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	988,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	227.671,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	78.650,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.544,07	41.544,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	53.390,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	53.390,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.515,21	24.515,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	6.093.431,80	6.935.740,14	2.674.432,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	3.705.575,11	4.388.300,96	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
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	135.947,82	135.947,82	0,00
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	106.040,26	106.040,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42C	563.693,78	590.192,85	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42C	494.055,24	520.554,31	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	35.615,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
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	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.198,01	56.697,08	26.499,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	146.890,03	152.161,84	5.271,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00
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	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.124,31	712.124,31	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	433.779,07	433.779,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.756,20	405.756,20	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	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	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	34.395,95	34.395,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	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	30.108,61	30.108,61	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	267.500,00	267.500,00	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	90.688,66	90.688,66	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
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	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	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.779,07	433.779,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.756,20	405.756,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.395,95	34.395,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.108,61	30.108,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.688,66	90.688,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	40.650,93	40.650,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	33.972,21	33.972,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	61.393,61	61.393,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	33.500,76	33.500,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.892,85	27.892,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	170.957,04	170.957,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	146.669,63	146.669,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	12.027,31	12.027,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	594.770,55	594.770,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	71.360,46	71.360,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	523.410,09	523.410,09C
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	26.941,29	26.941,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	87.033,98	87.033,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	49.654,41	49.654,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
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	25.243,84	25.243,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	13.994,40	13.994,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	3.107,10	3.107,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	15.599,16	15.599,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	16.647,00	16.647,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	216.490,74	216.490,74C
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	34.144,94	34.144,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	988,01	988,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	165.747,33	165.747,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
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	267.660,61	267.660,61	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	267.660,61	267.660,61	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.852,48	229.852,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.852,48	229.852,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.852,48	229.852,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.934,32	3.934,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.934,32	3.934,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.733,97	38.733,97	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	26.352,59	26.352,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.381,38	12.381,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.293,71	130.293,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.615,67	41.615,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.678,04	88.678,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.111,32	11.111,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.202,15	5.202,15	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.665,88	15.665,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.665,88	15.665,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.178,21	5.178,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.178,21	5.178,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.991,16	29.991,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	82,19	82,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.625,45	10.625,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.729,15	1.729,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	53,13	53,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.201,37	56.201,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	689,11	689,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	689,11	689,11	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.808,13	37.808,13	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.690,00	27.690,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.118,13	10.118,13	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26C	2.387.856,69	2.547.439,18	962.881,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
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	519.787,92	519.787,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
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	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
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	1.723,53	1.755,84	7.355,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	1.723,53	1.755,84	7.355,16C
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	1.723,53	1.755,84	3.705,18C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	794.424,70	794.424,70	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	794.424,70	794.424,70	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	794.424,70	794.424,70	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,37	741.163,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,37	741.163,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,85	519.787,85	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,09	350.487,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.558,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.967,95	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.261,33	53.261,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.261,33	53.261,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,17	208,17	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,17	208,17	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	208,17	208,17	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99C	14.143,99	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92C	519.787,92	632.916,97	632.916,97C

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	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	77.966,77	77.966,77C
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	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
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	16,22	16,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	16,22	16,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	24.515,21	24.515,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	4.431,96	4.431,96C
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	4.431,96	4.431,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.515,44	1.515,44	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,07	0,07	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.515,37	1.515,37	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.515,37	1.515,37	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.629.596,91D	49.772.827,79	37.346.358,84	36.056.065,86D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	8.177.906,78	5.984.184,02	12.898.231,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	41.594.921,01	31.362.174,82	23.157.834,20D
8 - CONTROLES CREDORES	23.629.596,91C	144.399.500,99	156.825.969,94	36.056.065,86C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	11.968.402,58	14.162.125,34	12.898.231,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	5.984.201,29	8.177.924,05	12.898.231,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.984.201,29	5.984.201,29	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	132.431.098,41	142.663.844,60	23.157.834,20C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	132.431.098,41	142.663.844,60	23.157.834,20C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	132.431.098,41	142.663.844,60	23.157.834,20C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.469.025,81	31.469.025,81	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	31.469.025,81	31.469.025,81	0,00
TOTAIS	0,00	1.005.423.490,35	1.005.423.490,35	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	38.547.625,57	Despesa Orçamentária	29.452.965,26
RECEITA REALIZADA	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668.402,56
RECEITAS CORRENTE	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955.522,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.829.040,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.779.650,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.872.680,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.381,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.686.574,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.268,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.186.105,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	49.390,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.427,75	INVESTIMENTOS	49.390,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	282.427,75		
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.097.394,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.097.394,12		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.097.394,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.915.571,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.915.571,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.551,75		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.930,32		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.530,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.677.711,39	Pagamentos Extraorçamentários	4.538.057,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.668.402,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	718.016,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	955.522,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	794.424,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.047.503,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.017.800,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.282,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.816,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.079.984,97
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	77.071.008,47		77.071.008,17

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	25.737.548,40	28.872.680,55	3.135.132,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	124.061,04	282.427,75	158.366,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	42.331,47	379.551,75	337.220,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	319.930,32	318.583,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	40.984,96	29.530,82	-11.454,14
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	38.547.625,57	5.138.160,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	36.568.184,40	28.879.475,46	27.735.172,70	26.779.650,07	7.688.708,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
INVESTIMENTOS	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
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	40.264.401,79	29.452.965,26	27.784.562,70	26.829.040,07	10.811.436,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.094.660,31	0,00	0,00	9.094.660,31
TOTAL	33.409.464,88	40.264.401,79	38.547.625,57	27.784.562,70	26.829.040,07	1.716.776,22

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

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	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
TOTAL:	13.377,42	1.015.447,59	718.016,10	718.016,10	267.660,61	43.148,30

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.322,85	795.976,41	794.424,70	1.515,44	7.359,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.163,37	0,07	3,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	53.261,33	1.515,37	7.355,17
TOTAL:	7.322,85	795.976,41	794.424,70	1.515,44	7.359,12



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	5.824.397,17	38.547.625,57	-5.138.160,69
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	5.824.397,17	38.547.625,57	-5.138.160,69
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	3.516.662,45	29.155.108,30	-3.293.498,86
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	3.516.662,45	29.155.108,30	-3.293.498,86
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	3.457.319,65	28.872.680,55	-3.135.132,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	1.649.945,19	20.686.574,77	200.241,79
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	128.800,99	299.318,58	60.460,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	1.521.144,20	20.387.256,19	139.780,86
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	1.807.374,46	8.186.105,78	-3.335.373,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	1.762.631,24	8.001.646,52	-3.204.640,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	44.743,22	184.459,26	-130.733,85
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	59.342,80	282.427,75	-158.366,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	59.342,80	282.427,75	-158.366,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	53.429,33	273.644,07	-152.117,28
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	5.913,47	8.783,68	-6.249,43
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	917.238,58	4.915.571,40	-1.571.163,42
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	917.238,58	4.915.571,40	-1.571.163,42
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	493.229,51	2.610.780,89	-526.592,35
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	169.761,00	860.787,65	-235.531,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	20.975,08	114.409,41	-86.477,66
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	40.697,13	187.035,49	-46.198,45
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	19.723,17	102.976,32	14.304,11
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	38.451,42	151.560,64	-41.651,95
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	131.494,44	380.073,08	-149.930,07

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	2.906,83	11.672,92	-2.810,96
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	324.558,81	379.551,75	-337.220,28
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	319.930,32	319.930,32	-318.583,81
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	319.766,25	319.766,25	-318.419,74
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	-164,07
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	4.628,49	29.530,82	11.454,14
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	1.107,00	17.398,83	10.830,62
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	3.521,49	12.131,99	623,52

Total: **33.409.464,88** **5.824.397,17** **38.547.625,57** **-5.138.160,69**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	40.264.401,79	63.252,82	29.452.965,26	10.811.436,53
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	-460.846,98	28.879.475,46	7.688.708,94
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	-1.561.500,99	11.641.178,54	3.143.033,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	-1.561.500,99	11.641.178,54	3.143.033,17
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.016,91	0,00	0,00	64.016,91
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	0,00	0,00	480,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	0,00	0,00	1.712,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.791.706,95	-1.090.571,71	8.577.619,97	2.214.086,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.622.684,24	-1.130.405,73	5.168.278,51	1.454.405,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	-68.270,25	1.019.505,14	68.270,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	12.493,00	923.044,36	11.507,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	35.493,42	59.549,66	140.450,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	-79.247,90	662.169,68	121.247,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	36.346,63	142.192,20	156.446,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	103.019,12	602.880,42	261.758,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	-423.281,50	2.542.388,83	714.281,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	-292.107,67	1.783.861,56	483.107,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	-14.676,86	84.178,82	25.676,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	-116.496,97	674.348,45	205.496,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	651.817,52	-47.647,78	521.169,74	130.647,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	-40.192,17	110.961,64	76.192,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	123.116,34	5.213,72	120.330,06	2.786,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	-12.669,33	289.878,04	51.669,33
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	21.783.972,69	1.100.654,01	17.238.296,92	4.545.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	1.100.654,01	17.238.296,92	4.545.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	863.333,00	67.855,00	639.186,50	224.146,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	562.141,50	51.200,00	416.955,50	145.186,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.080,00	35.935,00	14.065,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	251.191,50	15.575,00	186.296,00	64.895,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.518,90	-4.256,40	108.349,03	392.169,87
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	54.000,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00
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	38.000,00	-7.664,40	10.432,10	27.567,90
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	45.000,00	0,00	1.407,15	43.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	408,00	408,00	9.592,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	8.460,00	26.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	8.460,00	26.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.286,00	20.000,00	369.291,91	21.994,09
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	336.511,50	20.000,00	321.053,00	15.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	0,00	48.238,91	6.535,59
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	-75.303,59	142.804,41	90.291,59
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	-75.303,59	142.804,41	85.291,59
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.622.206,90	124.319,58	1.306.370,94	315.835,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	6.916,25	146.492,45	7.041,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.192.872,50	109.600,15	1.077.827,23	115.045,27
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	7.803,18	82.051,26	7.046,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.703,08	0,00	0,00	186.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090.292,66	-228.525,16	2.592.618,61	1.497.674,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	-19.342,15	348.005,41	84.987,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	-19.342,15	348.005,41	84.987,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.657.299,59	-209.183,01	2.244.613,20	1.412.686,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	29.056,12	149.245,80	81.476,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	16.621,56	113.942,94	29.645,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	12.434,56	35.302,86	51.830,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	262.000,00	-223,66	117.816,72	144.183,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	-192.853,95	267.146,05	209.045,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	147.381,34	-33.541,77	100.441,27	46.940,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	-33.541,77	100.441,27	46.940,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	-828,96	1.205,76	1.235,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	56.069,48	0,00	38.883,56	17.185,92
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	38.883,56	12.185,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.504,63	1.845,62	113.581,68	446.922,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393.889,41	302,40	46.670,48	347.218,93
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	131.961,06	1.543,22	44.325,50	87.635,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.000,00	-125,70	16.129,80	99.870,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	-125,70	16.129,80	99.870,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	21.487,24	31.019,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	-188,16	44.480,08	14.191,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	0,00	92.667,83	58.762,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	586.096,22	-50.258,80	535.837,42	50.258,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	2.531,54	67.531,54	1.213,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	725.700,00	0,00	572.818,19	152.881,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	37.000,00	33.605,00	33.605,00	3.395,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.000,00	1.549,01	52.589,49	2.410,51
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	250,70	11.838,49	3.761,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
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	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	0,00	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.509.000,00	78.309,42	1.009.082,83	499.917,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.708.898,34	1.168.578,60	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.708.898,34	1.168.578,60	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.708.898,34	1.168.578,60	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	-209.937,64	1.023.154,14	294.463,69
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	-209.937,64	1.023.154,14	294.463,69
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.000,00	15.129,44	31.623,39	37.376,61
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	618,75	14.106,44	20.893,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	0,00	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	17.000,00	14.510,69	15.210,06	1.789,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	-217.661,44	364.239,97	256.661,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	-217.661,44	364.239,97	256.661,44
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.127,65	0,00	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	381.127,65	0,00	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	7.026,06	18.402,07	11.597,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.381.694,00	355.120,14	1.141.294,38	240.399,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.271.694,00	349.575,65	1.095.863,75	175.830,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	971.536,00	265.199,75	840.836,25	130.699,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.158,00	84.375,90	255.027,50	45.130,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	5.544,49	45.430,63	64.569,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	-62,97	3.235,44	26.764,56
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	5.457,46	41.918,52	18.081,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	150,00	276,67	19.723,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.435.211,72	524.099,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.435.211,72	524.099,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.211,72	524.099,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.235.211,72	524.099,80	573.489,80	1.661.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	959.000,00	524.099,80	524.099,80	434.900,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.225,66	0,00	0,00	91.225,66
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	310.025,00	0,00	22.000,00	288.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	40.264.401,79	63.252,82	29.452.965,26	10.811.436,53

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.694.373,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.506.879,28
CONTRIBUIÇÕES	55.594.195,64	PESSOAL E ENCARGOS	11.549.279,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	55.594.195,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.236.462,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.171.542,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.236.462,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.542,42	ENCARGOS PATRONAIS	2.542.388,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.542,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.868.040,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.206.762,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	674.348,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.109.530,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.770.428,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.109.530,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.770.428,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097.232,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.068.189,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097.232,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.730,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	CONSUMO DE MATERIAL	182.270,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.460,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS	5.903.230,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	DIÁRIAS	639.696,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	379.351,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.721.872,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.884.182,19
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.647.681,38	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	974.228,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.647.681,38	DEPRECIÇÃO	952.837,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.074.191,08	AMORTIZAÇÃO	21.390,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.030.446,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.942,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.222,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.521,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.941,80
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.941,80
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.431.997,38
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.431.997,38
		TRIBUTÁRIAS	16.003,36
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.003,36

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	16.003,36
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.435.466,51
		PREMIAÇÕES	8.928,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	8.928,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.534.552,19
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	39.534.552,19
		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	891.986,32
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.986,32
Total das Variações Ativas :	79.694.373,53	Total das Variações Passivas :	66.506.879,28
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	13.187.494,25
Total	79.694.373,53	Total	79.694.373,53

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	86.319,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66
IMOBILIZADO	15.879.167,77		0,00
BENS MOVEIS	2.953.098,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99		0,00
INTANGÍVEL	21.364,41		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	133.615,59		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.536.206,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	75.466.114,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.466.114,70
TOTAL	83.002.321,47	TOTAL	83.002.321,47
ATIVO FINANCEIRO	43.106.455,99	PASSIVO FINANCEIRO	2.966.875,63
ATIVO PERMANENTE	39.895.865,48	PASSIVO PERMANENTE	6.280.882,00
SALDO PATRIMONIAL			73.754.563,84

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	12.898.231,66
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	12.898.231,66

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	40.139.580,36	30.739.818,90

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	38.547.625,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.155.108,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.155.108,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.872.680,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.686.574,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.186.105,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.427,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	282.427,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.097.394,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.097.394,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.097.394,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.915.571,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.915.571,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.551,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.930,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.530,82
OUTROS INGRESSOS	3.379.620,78

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.779.650,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.381,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.268,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.533.998,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

10.613.597,91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	49.390,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.059,57

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-53.449,57

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

10.560.148,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

32.845.671,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

43.405.819,85

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx