

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	111.380.483,17	98.705.018,71	95.677.785,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	88.567.652,71	75.973.448,94	69.277.223,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	26.864.375,24	16.571.422,17	53.372.938,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	26.864.375,24	16.571.422,17	53.372.938,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	26.864.375,24	16.571.422,17	53.372.938,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.958.471,42	15.958.471,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	15.958.420,00	15.958.420,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	31,42	31,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.079.984,97D	10.905.903,82	612.950,75	53.372.938,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	10.905.903,82	612.950,75	53.372.938,04D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	10.905.903,82	612.950,75	53.372.938,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	10.903.344,35	612.950,75	53.028.140,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	2.201,08	0,00	300.207,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	37,20	0,00	783,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	25.183,37D	186,01	0,00	25.369,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	135,18	0,00	18.437,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	61.614.858,06	59.306.252,92	15.669.656,89D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.663.072,92D	60.712.149,20	53.662.472,68	27.712.749,44D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.663.072,92D	60.712.149,20	53.662.472,68	27.712.749,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	731.227,91D	657.597,18	650.424,17	738.400,92D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.227,91D	657.597,18	650.424,17	738.400,92D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.931.845,01D	60.054.552,02	53.012.048,51	26.974.348,52D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	14.254.510,57D	59.416.880,85	47.176.892,43	26.494.498,99D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.203,09D	633.826,88	299.476,55	479.553,42D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25D	2.116,94	2.033.433,08	296,11D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70D	1.727,35	3.411.734,05	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	90.512,40D	0,00	90.512,40	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.302.021,17C	902.708,86	5.643.780,24	12.043.092,55C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.302.021,17C	902.708,86	5.643.780,24	12.043.092,55C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.302.021,17C	902.708,86	5.643.780,24	12.043.092,55C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17C	902.708,86	5.643.780,24	12.043.092,55C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.334.652,39C	0,00	5.494.204,32	11.828.856,71C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	64.527,72C	0,00	149.575,92	214.103,64C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	902.841,06C	902.708,86	0,00	132,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71D	88.419,41	92.474,72	139.997,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	88.419,41	92.474,72	113.526,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	88.419,41	92.474,72	113.526,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.033,19D	76.188,29	56.877,30	85.344,18D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.171,92D	12.765,29	0,00	19.937,21D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	58.861,27D	43.094,00	56.877,30	45.077,97D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	20.329,00	0,00	20.329,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.429,84D	11.987,36	35.144,76	272,44D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	11.987,36	35.144,76	272,44D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	243,76	452,66	27.909,76D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	243,76	452,66	27.909,76D

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	86.319,57D	0,00	1.477,43	84.842,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	0,00	1.477,43	84.842,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	0,00	1.477,43	84.842,14D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	0,00	1.477,43	84.842,14D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	0,00	1.821,70	9.789,30D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	0,00	1.821,70	9.789,30D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	0,00	1.821,70	9.789,30D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	0,00	1.821,70	9.789,30D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	0,00	1.821,70	9.789,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	22.812.830,46	22.731.569,77	26.400.562,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	22.812.830,46	22.658.911,41	10.572.688,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	22.812.830,46	22.658.911,41	10.557.541,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	22.812.830,46	22.658.911,41	10.557.541,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	22.812.830,46	2.636.234,93	159.421.649,43D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	22.721.095,64	2.624.752,11	155.539.932,11D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	91.734,82	11.482,82	3.881.717,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	0,00	20.022.676,48	148.864.107,86C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	0,00	20.022.676,48	148.864.107,86C
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	15.879.167,77D	0,00	72.215,86	15.806.951,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.953.098,61D	0,00	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.953.098,61D	0,00	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.930,88D	0,00	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	14.563,90D	0,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48D	0,00	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	893.641,28D	0,00	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	641.318,13D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	0,00	72.215,86	5.634.344,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	0,00	72.215,86	5.634.344,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	0,00	23.604,92	1.824.062,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	388,71	12.417,38C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	24,00	6.241,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	114,60	2.295,12C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	250,11	3.880,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	12.538,68	620.369,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	607.831,00C	0,00	12.538,68	620.369,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	5.257,33	562.928,20C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	167,25	57.476,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	1.316,79	118.371,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	3.773,29	387.080,03C
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	600.224,70C	0,00	5.347,95	605.572,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	0,00	5.347,95	605.572,65C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	72,25	1.733,99C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	72,25	1.733,99C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	48.610,94	3.810.282,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	47.534,39	3.726.857,47C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	1.076,55	83.425,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	442,50	20.921,91D
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	133.615,59C	0,00	442,50	134.058,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	442,50	134.058,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	442,50	134.058,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	442,50	134.058,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	22.851.435,44	24.379.807,48	84.530.693,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	9.663.561,05	11.153.139,10	6.356.238,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	943.847,45	966.299,77	952.087,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	701.383,80	752.303,51	738.087,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	701.383,80	752.303,51	738.087,26C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	701.383,80	752.303,51	738.087,26C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	675.576,53	683.096,57	682.227,97C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	12.765,29	12.765,29C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	25.807,27	56.441,65	43.094,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	242.463,65	213.996,26	214.000,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	242.463,65	213.996,26	214.000,22C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	142.335,13	144.445,45	144.445,45C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	142.335,13	144.445,45	144.445,45C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	78.650,04	55.600,26	55.604,22C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	78.650,04	55.600,26	55.604,22C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	21.478,48	13.950,55	13.950,55C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	14.792,49	6.952,08	6.952,08C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	6.685,99	6.998,47	6.998,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	626.794,67	637.493,92	32.158,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	626.794,67	637.493,92	32.158,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	626.794,67	637.493,92	32.158,89C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	421.844,78	420.377,46	1.450,93D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	421.844,78	420.377,46	1.450,93D
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	421.844,78	420.377,46	1.450,93D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	204.949,89	217.116,46	33.609,82C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	130.200,29	130.205,61	5,32C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	130.200,29	130.205,61	5,32C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	74.749,60	86.910,85	33.604,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	34.321,50	53.290,50	20.329,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	40.428,10	33.620,35	13.275,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	3.908.873,88	5.446.818,78	5.154.371,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	3.908.873,88	5.446.818,78	5.154.371,34C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	3.908.873,88	5.446.818,78	5.154.371,34C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	3.908.873,88	5.446.818,78	5.154.371,34C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	77.177,03	162.840,87	1.236.957,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	54.048,70	54.048,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	70.224,95	74.498,72	860.645,89C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	16.762,21	16.762,21C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	6.952,08	17.531,24	305.500,32C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	3.831.696,85	5.283.977,91	3.917.414,22C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	3.831.696,85	5.283.977,91	3.917.414,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	352.348,20	270.829,78	217.620,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	338.882,09	253.194,58	201.763,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	338.882,09	253.194,58	201.763,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	338.882,09	235.780,28	120.799,07C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	74.736,94	69.345,19	13.884,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	55.681,84	55.554,29	147,93C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	19.055,10	13.790,90	13.736,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.278,72C	193.613,35	100.390,86	90.056,23C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	183.278,72C	183.278,71	90.056,22	90.056,23C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	10.334,64	10.334,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8.911,64C	9.051,71	6.082,86	5.942,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	7.656,92	4.619,72	4.479,65C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	172,92C	172,92	240,64	240,64C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	393,88C	393,88	435,93	435,93C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	794,29C	794,29	752,54	752,54C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	27,67C	27,67	28,00	28,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	6,03C	6,03	6,03	6,03C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.273,38	1.273,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	664,95	664,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	664,95	664,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	75,03C	2.590,97	2.515,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	16,03C	1.115,97	1.099,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	59,00C	1.475,00	1.416,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	754,04	780,97	26,93C
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	754,04	780,97	26,93C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.408,19C	45.246,20	43.838,40	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	29.350,85	29.350,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	1.408,19C	15.895,35	14.487,55	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.951,09C	10.950,55	10.887,73	10.888,27C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	49.313,78C	0,00	15.611,08	64.924,86C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	0,00	15.611,08	64.924,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	0,00	1.803,22	16.039,37C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	0,00	1.803,22	16.039,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	13.466,11	17.635,20	15.857,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	13.466,11	17.635,20	15.857,52C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	11.891,11	16.060,20	15.857,52C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	10.512,54C	11.891,11	16.060,20	14.681,63C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29C	0,00	38.793,99	2.708.340,28C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66C	0,00	314,23	68.954,89C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	0,00	314,23	68.954,89C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	0,00	314,23	68.954,89C
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	68.541,97C	0,00	314,23	68.856,20C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	0,00	314,23	68.856,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.187.494,25C	13.187.494,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25C	13.187.494,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.278.240,31C	0,00	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31C	0,00	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,14C	380,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14C	380,14	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.346.892,27	221,93	37.346.670,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	979.771,01	0,00	979.771,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	621.605,59	0,00	621.605,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	621.605,59	0,00	621.605,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.605,59	0,00	621.605,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	618.049,39	0,00	618.049,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	439.094,42	0,00	439.094,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.313,08	0,00	100.313,08D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	78.641,89	0,00	78.641,89D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.556,20	0,00	3.556,20D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.556,20	0,00	3.556,20D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	207.044,18	0,00	207.044,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	151.443,92	0,00	151.443,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.443,92	0,00	151.443,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.445,45	0,00	144.445,45D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.998,47	0,00	6.998,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.600,26	0,00	55.600,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.600,26	0,00	55.600,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	55.600,26	0,00	55.600,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	151.121,24	0,00	151.121,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	151.121,24	0,00	151.121,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.121,24	0,00	151.121,24D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	10.013,04	0,00	10.013,04D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	22.281,00	0,00	22.281,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.769,10	0,00	30.769,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	586.971,45	0,00	586.971,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.237,05	0,00	5.237,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.237,05	0,00	5.237,05D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.237,05	0,00	5.237,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	0,00	3.657,62D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	230,40	0,00	230,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.185,07	0,00	1.185,07D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	61,96	0,00	61,96D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	102,00	0,00	102,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	509.076,04	0,00	509.076,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	34.536,50	0,00	34.536,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.536,50	0,00	34.536,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.921,50	0,00	27.921,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.551,10	0,00	24.551,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.551,10	0,00	24.551,10D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.071,10	0,00	6.071,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	449.988,44	0,00	449.988,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.988,44	0,00	449.988,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.939,02	0,00	17.939,02D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	0,00	10.817,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.121,26	0,00	7.121,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.950,16	0,00	34.950,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.950,16	0,00	34.950,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.260,42	0,00	4.260,42D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.260,42	0,00	4.260,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	0,00	1.511,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.778,72	0,00	11.778,72D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.295,16	0,00	9.295,16D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.483,56	0,00	2.483,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.672,51	0,00	88.672,51D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.672,51	0,00	88.672,51D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	1.703,78	0,00	1.703,78D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.848,56	0,00	5.848,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.821,70	0,00	1.821,70D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	0,00	1.381,29D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	129.998,50	0,00	129.998,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141,30	0,00	141,30D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.179,12	0,00	103.179,12D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	0,00	12.260,10D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.724,91	0,00	84.724,91D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	0,00	6.194,11D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.978,57	0,00	11.978,57D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	9.755,32	0,00	9.755,32D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.223,25	0,00	2.223,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	25.861,60	0,00	25.861,60D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.003,11	0,00	1.003,11D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	72.658,36	0,00	72.658,36D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	72.215,86	0,00	72.215,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.215,86	0,00	72.215,86D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	72.215,86	0,00	72.215,86D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.604,92	0,00	23.604,92D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	460,96	0,00	460,96D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	12.538,68	0,00	12.538,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.257,33	0,00	5.257,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.347,95	0,00	5.347,95D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.610,94	0,00	48.610,94D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	47.534,39	0,00	47.534,39D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.076,55	0,00	1.076,55D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	442,50	0,00	442,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442,50	0,00	442,50D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	442,50	0,00	442,50D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	442,50	0,00	442,50D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.489.657,61	0,00	5.489.657,61D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.489.657,61	0,00	5.489.657,61D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.489.657,61	0,00	5.489.657,61D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	152.126,70	0,00	152.126,70D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.337.530,91	0,00	5.337.530,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	199,93	0,00	199,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	199,93	0,00	199,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	199,93	0,00	199,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199,93	0,00	199,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199,93	0,00	199,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	199,93	0,00	199,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.290.292,27	221,93	30.290.070,34D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	30.249.046,40	0,00	30.249.046,40D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	30.249.046,40	0,00	30.249.046,40D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.249.046,40	0,00	30.249.046,40D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.048,70	0,00	54.048,70D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	74.498,72	0,00	74.498,72D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	16.762,21	0,00	16.762,21D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	17.531,24	0,00	17.531,24D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.763.747,86	0,00	24.763.747,86D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	5.322.457,67	0,00	5.322.457,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.245,87	221,93	41.023,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.245,87	221,93	41.023,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.245,87	221,93	41.023,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.245,87	221,93	41.023,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	27.549,25	0,00	27.549,25D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	0,00	5,32D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	13.691,30	221,93	13.469,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	48.493.762,76	48.493.762,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.383.019,89	47.383.019,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	47.383.019,89	47.383.019,89C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.383.019,89	47.383.019,89C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.383.019,89	47.383.019,89C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	43.904.408,16	43.904.408,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	43.904.408,16	43.904.408,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.845.831,64	2.845.831,64C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.755.606,81	2.755.606,81C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	90.224,83	90.224,83C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	632.780,09	632.780,09C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632.780,09	632.780,09C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	632.780,09	632.780,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	657.597,18	657.597,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	657.597,18	657.597,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	657.597,18	657.597,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	657.597,18	657.597,18C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	657.597,18	657.597,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	408.999,88	408.999,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	150.246,81	150.246,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.349,60	11.349,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.325,65	18.325,65C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.385,10	9.385,10C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	37.697,00	37.697,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	886,65	886,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	20.706,49	20.706,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	450.569,62	450.569,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	296,11	296,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	296,11	296,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	296,11	296,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	296,11	296,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	296,11	296,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.576,07	2.576,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.576,07	2.576,07C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.395,59	1.395,59C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.395,59	1.395,59C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.395,59	1.395,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.180,48	1.180,48C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.180,48	1.180,48C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.180,48	1.180,48C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.180,48	1.180,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61D	76.045.102,35	2.623.925,19	76.095.609,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	73.421.177,16	0,00	73.421.177,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.665.194,02	0,00	28.665.194,02D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.665.194,02	0,00	28.665.194,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.392.096,34	0,00	28.392.096,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.279.721,47	0,00	21.279.721,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	364.006,55	0,00	364.006,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.915.714,92	0,00	20.915.714,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.112.374,87	0,00	7.112.374,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.976.585,73	0,00	6.976.585,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	135.789,14	0,00	135.789,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.097,68	0,00	273.097,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	273.097,68	0,00	273.097,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	267.311,74	0,00	267.311,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.785,94	0,00	5.785,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.270.393,67	0,00	2.270.393,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.398,50	0,00	11.398,50D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.614,75	0,00	34.614,75D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.268,24	0,00	33.268,24D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	0,00	22.381,35D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	0,00	10.886,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.074.478,86	0,00	36.074.478,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.744.633,08	0,00	35.744.633,08D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.885.339,57	0,00	10.885.339,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	0,00	6.741.063,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.036.452,04	0,00	1.036.452,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	970.893,75	0,00	970.893,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	791.453,44	0,00	791.453,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	286.294,14	0,00	286.294,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	859.182,42	0,00	859.182,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.033.795,38	0,00	3.033.795,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	0,00	2.123.656,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	809.012,10	0,00	809.012,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.126,51	0,00	101.126,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	642.265,38	0,00	642.265,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	138.139,63	0,00	138.139,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	0,00	352.971,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.153.232,75	0,00	21.153.232,75D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.153.232,75	0,00	21.153.232,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.301,96	0,00	281.301,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	102.411,96	0,00	102.411,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	102.740,00	0,00	102.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.902.870,02	0,00	1.902.870,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.833,32	0,00	161.833,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	91.036,70	0,00	91.036,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.058.143,54	0,00	4.058.143,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.658.143,54	0,00	3.658.143,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.238,19	0,00	2.238,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.369.952,19	0,00	1.369.952,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.213.978,62	0,00	1.213.978,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.403,37	0,00	73.403,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82.570,20	0,00	82.570,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.442,48	0,00	55.442,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.419,39	0,00	49.419,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	101.934,61	0,00	101.934,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	407.047,17	0,00	407.047,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	467.874,56	0,00	467.874,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.623,03	0,00	57.623,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	16.783,80	0,00	16.783,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.362.489,38	0,00	1.362.489,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.447.752,80	0,00	1.447.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.292.752,80	0,00	1.292.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	392.752,80	0,00	392.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.882,84	0,00	16.882,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	636.109,72	0,00	636.109,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	636.109,72	0,00	636.109,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	636.109,72	0,00	636.109,72D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	0,00	462,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	599.117,16	0,00	599.117,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.117,16	0,00	599.117,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	486.703,08	0,00	486.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	0,00	486.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.414,08	0,00	110.414,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.414,08	0,00	110.414,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.414,08	0,00	10.414,08D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61D	2.623.925,19	2.623.925,19	2.674.432,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	1.668.402,56	1.668.402,56	1.711.550,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	0,00	40.650,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	0,00	33.972,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	0,00	170.957,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	0,00	12.260,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	0,00	146.669,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	0,00	12.027,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	0,00	594.770,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	0,00	71.360,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.410,09	0,00	523.410,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.941,29	0,00	26.941,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	0,00	49.654,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	0,00	38.965,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	0,00	38.965,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.243,84	0,00	25.243,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	0,00	13.994,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	0,00	3.107,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	0,00	15.599,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	0,00	16.647,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	0,00	5.808,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	0,00	216.490,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	0,00	34.144,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	0,00	988,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.747,33	0,00	165.747,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49D	0,00	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	26.499,07D	0,00	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81D	0,00	0,00	5.271,81D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	0,00	40.650,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21D	0,00	33.972,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00D	0,00	3.102,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72D	0,00	3.576,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61D	0,00	61.393,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76D	0,00	33.500,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85D	0,00	27.892,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00D	0,00	18.480,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00D	0,00	18.480,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04D	0,00	170.957,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10D	0,00	12.260,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63D	0,00	146.669,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31D	0,00	12.027,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55D	0,00	594.770,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.360,46D	0,00	71.360,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.410,09D	0,00	523.410,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29D	0,00	26.941,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98D	0,00	87.033,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41D	0,00	49.654,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16D	0,00	38.965,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16D	0,00	38.965,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30D	0,00	141,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68D	0,00	3.318,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68D	0,00	3.318,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84D	0,00	25.243,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40D	0,00	13.994,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10D	0,00	3.107,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34D	0,00	8.142,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80D	0,00	2.361,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80D	0,00	2.361,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16D	0,00	15.599,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00D	0,00	16.647,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38D	0,00	5.808,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74D	0,00	216.490,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94D	0,00	34.144,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01D	0,00	988,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33D	0,00	165.747,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10D	0,00	88.058,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10D	0,00	88.058,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20D	0,00	4.245,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20D	0,00	4.245,20	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75D	955.522,63	955.522,63	962.881,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	0,00	30.750,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	0,00	9.178,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	0,00	21.572,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	0,00	632.916,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	0,00	442.801,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	0,00	84.896,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	0,00	77.966,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	0,00	27.252,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	0,00	227.671,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	0,00	142.335,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	0,00	6.685,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	0,00	78.650,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	0,00	53.390,43D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	0,00	53.390,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	0,00	16,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	0,00	16,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.515,21	0,00	24.515,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	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	4.881,07D	0,00	0,00	4.881,07D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93D	0,00	30.750,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62D	0,00	9.178,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31D	0,00	21.572,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97D	0,00	632.916,97	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41D	0,00	442.801,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68D	0,00	84.896,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77D	0,00	77.966,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11D	0,00	27.252,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16D	0,00	227.671,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13D	0,00	142.335,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99D	0,00	6.685,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04D	0,00	78.650,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21D	0,00	24.515,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61C	59.897.152,70	133.318.329,86	76.095.609,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.530.781,02	128.951.958,18	73.421.177,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.888.437,27	57.599.025,85	36.710.588,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.778.147,33	36.710.588,58	20.932.441,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.778.147,33	36.710.588,58	20.932.441,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.698.576,48	28.665.194,02	13.966.617,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.698.576,48	28.665.194,02	13.966.617,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.593.117,03	28.392.096,34	13.798.979,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.299.621,52	21.279.721,47	8.980.099,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.583,31	364.006,55	362.423,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	12.298.038,21	20.915.714,92	8.617.676,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.293.495,51	7.112.374,87	4.818.879,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.282.385,27	6.976.585,73	4.694.200,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	11.110,24	135.789,14	124.678,90C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.459,45	273.097,68	167.638,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	105.459,45	273.097,68	167.638,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105.221,93	267.311,74	162.089,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	237,52	5.785,94	5.548,42C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	450.273,51	4.326.522,25	3.876.248,74C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	450.273,51	4.326.522,25	3.876.248,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	450.273,51	4.326.522,25	3.876.248,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	450.273,51	4.326.522,25	3.876.248,74C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	627.802,63	3.684.257,56	3.056.454,93C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	627.802,63	3.684.257,56	3.056.454,93C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	397.679,10	2.270.393,67	1.872.714,57C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	143.956,67	681.074,62	537.117,95C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.985,10	67.307,35	58.322,25C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	17.336,20	148.994,93	131.658,73C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.423,09	119.458,84	111.035,75C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	19.239,25	127.800,12	108.560,87C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	31.308,72	257.829,53	226.520,81C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	874,50	11.398,50	10.524,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.494,71	34.614,75	33.120,04C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.494,71	33.268,24	31.773,53C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	314,23	22.381,35	22.067,12C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.180,48	10.886,89	9.706,41C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	20.888.437,27	20.888.437,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	20.888.437,27	20.888.437,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.808.866,42	19.808.866,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	19.808.866,42	19.808.866,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.663.894,64	19.663.894,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	17.370.399,13	17.370.399,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.583,31	1.583,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.368.815,82	17.368.815,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.293.495,51	2.293.495,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.282.385,27	2.282.385,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	11.110,24	11.110,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	144.971,78	144.971,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	144.971,78	144.971,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	144.734,26	144.734,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	237,52	237,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	450.273,51	450.273,51C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	627.802,63	627.802,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	627.802,63	627.802,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	397.679,10	397.679,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	143.956,67	143.956,67C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.985,10	8.985,10C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.336,20	17.336,20C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.423,09	8.423,09C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	19.239,25	19.239,25C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	31.308,72	31.308,72C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	874,50	874,50C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.494,71	1.494,71C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.494,71	1.494,71C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	314,23	314,23C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.180,48	1.180,48C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.110.289,94	0,00	5.110.289,94D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.110.289,94	0,00	5.110.289,94D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.110.289,94	0,00	5.110.289,94D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.110.289,94	0,00	5.110.289,94D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.070.777,61	0,00	5.070.777,61D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.070.777,61	0,00	5.070.777,61D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.070.777,61	0,00	5.070.777,61D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.512,33	0,00	39.512,33D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.512,33	0,00	39.512,33D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	39.512,33	0,00	39.512,33D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.642.343,75	71.352.932,33	36.710.588,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.642.343,75	71.352.932,33	36.710.588,58C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.539.161,92	36.710.588,58	11.171.426,66C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.539.161,92	36.380.742,80	10.841.580,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.664.479,83	14.628.392,89	1.963.913,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.664.479,83	14.628.392,89	1.963.913,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.992,56	36.992,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	19.817,45	19.817,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.699,26	3.699,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.710,55	9.710,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	462,41	462,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.696.304,66	10.885.339,57	1.189.034,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	6.741.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.036.452,04	1.036.452,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	970.893,75	970.893,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.347,65	200.000,00	186.652,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	791.453,44	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.810,66	286.294,14	268.483,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	125.283,34	859.182,42	733.899,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.325.909,79	3.033.795,38	707.885,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	101.126,51	809.012,10	707.885,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.126,51	101.126,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	642.265,38	642.265,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	138.139,63	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	352.971,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.874.682,09	21.752.349,91	8.877.667,82C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.874.682,09	21.752.349,91	8.877.667,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	54.865,50	880.000,00	825.134,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.250,50	550.000,00	501.749,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.615,00	260.000,00	253.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.230,42	283.301,96	202.071,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81.230,42	102.411,96	21.181,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	102.740,00	102.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.850,38	500.000,00	476.149,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.069,90	400.000,00	383.930,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.780,48	100.000,00	92.219,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.624,77	266.112,00	148.487,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	117.624,77	266.112,00	148.487,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	595.035,86	2.389.573,10	1.794.537,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	73.956,09	161.833,32	87.877,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	479.254,50	1.650.000,00	1.170.745,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.825,27	91.036,70	49.211,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	486.703,08	486.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.625.291,71	4.168.557,62	2.543.265,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.925,28	400.000,00	221.074,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	178.925,28	400.000,00	221.074,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.446.366,43	3.768.557,62	2.322.191,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	86.559,14	460.000,00	373.440,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.055,65	2.238,19	1.182,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.776,12	57.565,69	10.789,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.776,12	57.565,69	10.789,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	94.885,36	1.369.952,19	1.275.066,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	19.983,58	1.213.978,62	1.193.995,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.419,28	73.403,37	48.984,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.482,50	82.570,20	32.087,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.582,56	70.756,13	68.173,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.582,56	70.756,13	68.173,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	52.506,30	52.506,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	747,32	55.442,48	54.695,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	48.707,86	49.419,39	711,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.008,66	101.934,61	19.925,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.621,00	407.047,17	6.426,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.709,68	467.874,56	159.164,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.835,55	57.623,03	6.787,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.877,53	16.783,80	7.906,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.414,08	10.414,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	964.051,19	1.362.489,38	398.438,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	655.650,45	1.500.000,00	844.349,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	655.650,45	1.500.000,00	844.349,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,79	50.000,00	49.798,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	199,93	35.000,00	34.800,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,86	5.000,00	4.998,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.506,35	30.000,00	13.493,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.810,62	1.447.752,80	1.416.942,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.114,00	1.292.752,80	1.275.638,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.114,00	900.000,00	882.886,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	392.752,80	392.752,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.696,62	155.000,00	141.303,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	35.000,00	34.994,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	13.691,30	70.000,00	56.308,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.882,84	16.882,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.103.181,83	34.642.343,75	25.539.161,92C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.040.931,18	25.539.578,45	20.498.647,27C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.040.931,18	25.539.578,45	20.498.647,27C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	937.102,83	13.628.531,02	12.691.428,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	937.102,83	13.628.531,02	12.691.428,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	694.208,41	9.696.304,66	9.002.096,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	439.094,42	6.741.063,78	6.301.969,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.313,08	1.036.452,04	936.138,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	78.641,89	970.893,75	892.251,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.347,65	13.347,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.765,29	791.453,44	778.688,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.810,66	17.810,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	32.235,42	125.283,34	93.047,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207.044,18	2.325.909,79	2.118.865,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.445,45	2.123.656,77	1.979.211,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.998,47	101.126,51	94.128,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	55.600,26	101.126,51	45.526,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.850,24	642.265,38	606.415,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.013,04	151.153,81	141.140,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.556,20	138.139,63	134.583,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	22.281,00	352.971,94	330.690,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	964.051,19	964.051,19C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.103.828,35	11.911.047,43	7.807.219,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.103.828,35	11.911.047,43	7.807.219,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.865,50	54.865,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.250,50	48.250,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.230,42	81.230,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	81.230,42	81.230,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.850,38	23.850,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	16.069,90	16.069,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.780,48	7.780,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	117.624,77	117.624,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	117.624,77	117.624,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	595.035,86	595.035,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	73.956,09	73.956,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	479.254,50	479.254,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	41.825,27	41.825,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	143.223,34	1.625.486,31	1.482.262,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	178.925,28	178.925,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	178.925,28	178.925,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.223,34	1.446.561,03	1.303.337,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	86.559,14	86.559,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.987,36	94.194,60	82.207,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.987,36	94.194,60	82.207,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.055,65	1.055,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	46.776,12	46.776,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	46.776,12	46.776,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.179,08	94.885,36	93.706,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.179,08	19.983,58	18.804,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	24.419,28	24.419,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	50.482,50	50.482,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.582,56	2.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.582,56	2.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	747,32	747,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	48.707,86	48.707,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	82.008,66	82.008,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	129.998,50	400.621,00	270.622,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40,18	70.000,00	69.959,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	308.709,68	308.709,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	50.835,55	50.835,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	18,22	8.877,53	8.859,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.831.696,85	8.093.294,86	4.261.598,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.831.696,85	8.093.294,86	4.261.598,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.831.696,85	8.093.294,86	4.261.598,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	655.650,45	655.650,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	655.650,45	655.650,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,79	201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	199,93	199,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,86	1,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.523,90	616.268,19	589.744,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.523,90	616.268,19	589.744,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.506,35	16.506,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.810,62	31.032,55	221,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.114,00	17.114,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.114,00	17.114,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.696,62	13.918,55	221,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	13.691,30	13.913,23	221,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.059.567,38	5.043.614,45	984.047,07C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.059.567,38	5.043.614,45	984.047,07C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.216,25	937.102,83	922.886,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.216,25	937.102,83	922.886,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.216,25	694.208,41	679.992,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	868,60	439.094,42	438.225,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	100.313,08	100.313,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	78.641,89	78.641,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.347,65	13.347,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	12.765,29	12.765,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.810,66	17.810,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	32.235,42	32.235,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	207.044,18	207.044,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	144.445,45	144.445,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.998,47	6.998,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	55.600,26	55.600,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.850,24	35.850,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.013,04	10.013,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.556,20	3.556,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	22.281,00	22.281,00C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.045.351,13	4.106.511,62	61.160,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.045.351,13	4.106.511,62	61.160,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.536,50	54.865,50	20.329,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.921,50	48.250,50	20.329,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	143.183,16	143.223,34	40,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.183,16	143.223,34	40,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.987,36	11.987,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.987,36	11.987,36	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	1.179,08	1.179,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.179,08	1.179,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	129.998,50	129.998,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	40,18	40,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	18,22	18,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,79	201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	199,93	199,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,86	1,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	26.523,90	26.523,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	26.523,90	26.523,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.506,35	16.506,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.226,48	33.493,89	14.267,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.021,00	17.114,00	10.093,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.021,00	17.114,00	10.093,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.205,48	16.379,89	4.174,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.205,48	16.374,57	4.169,09C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.683,27	4.059.150,85	4.056.467,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.683,27	4.059.150,85	4.056.467,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.216,25	14.216,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.216,25	14.216,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.216,25	14.216,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	868,60	868,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	13.347,65	13.347,65C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.683,27	4.044.934,60	4.042.251,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.683,27	4.044.934,60	4.042.251,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	34.536,50	34.536,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	27.921,50	27.921,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.988,56	142.988,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	142.988,56	142.988,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.792,76	11.792,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.792,76	11.792,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.179,08	1.179,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.179,08	1.179,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	129.998,50	129.998,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	18,22	18,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.831.696,85	3.831.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	201,79	201,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	199,93	199,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,86	1,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.506,35	16.506,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,27	19.004,55	16.321,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.021,00	7.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.021,00	7.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,27	11.983,55	9.300,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.683,27	11.983,55	9.300,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	4.366.371,68	4.366.371,68	2.674.432,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	2.461.449,60	2.461.449,60	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	396.523,52	1.668.402,56	1.315.027,34C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	396.523,52	1.668.402,56	1.315.027,34C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30C	396.523,52	1.144.302,76	790.927,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30C	396.523,52	1.144.302,76	790.927,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30C	396.523,52	1.144.302,76	790.927,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.759,62	40.650,93	36.891,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	33.972,21	30.314,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	102,00	3.102,00	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.978,57	61.393,61	49.415,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.755,32	33.500,76	23.745,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.223,25	27.892,85	25.669,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.179,12	170.957,04	67.777,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.724,91	146.669,63	61.944,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	12.027,31	5.833,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49C	78.150,40	594.770,55	554.496,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	71.360,46	45.498,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49C	52.288,80	523.410,09	508.997,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.778,72	26.941,29	15.162,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	87.033,98	87.033,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	49.654,41	38.836,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	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	3.081,34	25.243,84	22.162,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.569,40	13.994,40	12.425,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	3.107,10	1.595,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	15.599,16	14.217,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07C	7.121,26	16.647,00	36.024,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	216.490,74	210.410,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	34.144,94	32.441,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	988,01	3,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81C	88.672,51	165.747,33	82.346,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	396.523,52	396.523,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	396.523,52	396.523,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	396.523,52	396.523,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	396.523,52	396.523,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.523,52	396.523,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.759,62	3.759,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	3.657,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	102,00	102,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.978,57	11.978,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.755,32	9.755,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.223,25	2.223,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.179,12	103.179,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.724,91	84.724,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	6.194,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.150,40	78.150,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	25.861,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.288,80	52.288,80	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	11.778,72	11.778,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	10.817,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.081,34	3.081,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	1.511,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	1.381,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.121,26	7.121,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	1.703,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	984,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	88.672,51	88.672,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	396.523,52	396.523,52C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	396.523,52	396.523,52C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	396.523,52	396.523,52C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	396.523,52	396.523,52C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	396.523,52	396.523,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.759,62	3.759,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.657,62	3.657,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	102,00	102,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.978,57	11.978,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.755,32	9.755,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.223,25	2.223,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	103.179,12	103.179,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.260,10	12.260,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	84.724,91	84.724,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.194,11	6.194,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.150,40	78.150,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.861,60	25.861,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.288,80	52.288,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.778,72	11.778,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.817,76	10.817,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.081,34	3.081,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.511,94	1.511,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.381,29	1.381,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.121,26	7.121,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.703,78	1.703,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	984,89	984,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	88.672,51	88.672,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93C	40.650,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21C	33.972,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00C	3.102,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72C	3.576,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61C	61.393,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76C	33.500,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85C	27.892,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00C	18.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00C	18.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04C	170.957,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10C	12.260,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63C	146.669,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31C	12.027,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55C	594.770,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.360,46C	71.360,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.410,09C	523.410,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29C	26.941,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98C	87.033,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41C	49.654,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16C	38.965,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16C	38.965,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30C	141,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84C	25.243,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40C	13.994,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10C	3.107,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34C	8.142,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16C	15.599,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00C	16.647,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38C	5.808,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74C	216.490,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94C	34.144,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01C	988,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33C	165.747,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75C	1.904.922,08	1.904.922,08	962.881,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	949.399,45	955.522,63	13.482,30C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	949.399,45	955.522,63	13.482,30C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12C	949.399,45	955.522,63	13.482,30C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95C	902.132,20	902.132,20	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95C	902.132,20	902.132,20	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	30.750,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95C	227.671,16	227.671,16	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95C	78.650,04	78.650,04	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17C	47.267,25	53.390,43	13.478,35C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17C	47.267,25	53.390,43	13.478,35C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16,22	16,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16C	18.408,25	24.515,21	13.462,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.408,25	20.083,25	1.675,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.408,25	20.083,25	1.675,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16C	0,00	4.431,96	11.787,12C
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	3.705,18C	0,00	4.431,96	8.137,14C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	949.399,45	949.399,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	949.399,45	949.399,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	949.399,45	949.399,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.650,04	78.650,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.267,25	47.267,25C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.267,25	47.267,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.408,25	18.408,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	18.408,25	18.408,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	18.408,25	18.408,25C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20C	902.132,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20C	902.132,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93C	30.750,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62C	9.178,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31C	21.572,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97C	632.916,97	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41C	442.801,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68C	84.896,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77C	77.966,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11C	27.252,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16C	227.671,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13C	142.335,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99C	6.685,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04C	78.650,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14C	10.793,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14C	10.793,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43C	53.390,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43C	53.390,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22C	16,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22C	16,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00C	27.499,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00C	27.499,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21C	24.515,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25C	20.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25C	20.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96C	4.431,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96C	4.431,96	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.056.065,86D	16.205.767,91	0,00	52.261.833,77D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66D	174.426,00	0,00	13.072.657,66D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66D	174.426,00	0,00	13.072.657,66D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	174.426,00	0,00	13.072.657,66D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	174.426,00	0,00	13.072.657,66D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	12.898.231,66D	174.426,00	0,00	13.072.657,66D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	16.031.341,91	0,00	39.189.176,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	16.031.341,91	0,00	39.189.176,11D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	16.031.341,91	0,00	39.189.176,11D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	16.031.341,91	0,00	39.189.176,11D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	16.031.341,91	0,00	39.189.176,11D
8 - CONTROLES CREDITORES	36.056.065,86C	37.368.319,38	53.574.087,29	52.261.833,77C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	391.452,47	565.878,47	13.072.657,66C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	391.452,47	565.878,47	13.072.657,66C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	391.452,47	565.878,47	13.072.657,66C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	391.452,47	565.878,47	13.072.657,66C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	391.452,47	174.426,00	12.681.205,19C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	391.452,47	391.452,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	36.976.866,91	53.008.208,82	39.189.176,11C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	36.976.866,91	53.008.208,82	39.189.176,11C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	36.976.866,91	53.008.208,82	39.189.176,11C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	25.792.356,50	16.031.341,91	8.965.579,27C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	25.792.356,50	16.031.341,91	8.965.579,27C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	5.437.454,70	25.539.578,45	23.361.867,44C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	5.437.454,70	25.539.578,45	23.361.867,44C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.171.496,65C	5.744.372,44	5.693.332,55	1.120.456,76C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	5.744.372,44	5.693.332,55	1.120.456,76C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.683,27	5.743.955,91	5.741.272,64C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.683,27	5.743.955,91	5.741.272,64C

TOTAIS	0,00	361.095.153,22	361.095.153,22	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.778.147,33	Despesa Orçamentária	4.056.467,58
RECEITA REALIZADA	15.778.147,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.056.467,58
RECEITAS CORRENTE	15.778.147,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.056.467,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.698.576,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.216,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.698.576,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.042.251,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.593.117,03		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.299.621,52		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.293.495,51		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	105.459,45		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	105.459,45		
RECEITAS PATRIMONIAIS	450.273,51		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.273,51		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	450.273,51		
RECEITAS DE SERVIÇOS	627.802,63		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	627.802,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.494,71		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.494,71		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	266.635,01	Pagamentos Extraorçamentários	1.695.361,69

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	396.523,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	949.399,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.194,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338.882,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.440,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.556,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.372.938,04
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	Caixa e Equivalente de Caixa	53.372.938,04
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	59.124.767,31		59.124.767,31

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE			36.710.588,58	36.710.588,58	15.778.147,33	-20.932.441,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			28.665.194,02	28.665.194,02	14.698.576,48	-13.966.617,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS			28.665.194,02	28.665.194,02	14.698.576,48	-13.966.617,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			28.392.096,34	28.392.096,34	14.593.117,03	-13.798.979,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			273.097,68	273.097,68	105.459,45	-167.638,23
RECEITAS PATRIMONIAIS			4.326.522,25	4.326.522,25	450.273,51	-3.876.248,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			4.326.522,25	4.326.522,25	450.273,51	-3.876.248,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			4.326.522,25	4.326.522,25	450.273,51	-3.876.248,74
RECEITAS DE SERVIÇOS			3.684.257,56	3.684.257,56	627.802,63	-3.056.454,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.684.257,56	3.684.257,56	627.802,63	-3.056.454,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			34.614,75	34.614,75	1.494,71	-33.120,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.346,51	1.346,51	0,00	-1.346,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			33.268,24	33.268,24	1.494,71	-31.773,53
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			36.710.588,58	36.710.588,58	15.778.147,33	-20.932.441,25
DÉFICIT			0,00	0,00	9.761.014,59	9.761.014,59
TOTAL			36.710.588,58	36.710.588,58	25.539.161,92	-11.171.426,66
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	36.380.742,80	25.539.161,92	5.040.514,65	4.056.467,58	10.841.580,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.628.392,89	12.664.479,83	937.102,83	14.216,25	1.963.913,06
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.628.392,89	12.664.479,83	937.102,83	14.216,25	1.963.913,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	21.752.349,91	12.874.682,09	4.103.411,82	4.042.251,33	8.877.667,82
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	21.752.349,91	12.874.682,09	4.103.411,82	4.042.251,33	8.877.667,82
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	43.672,84	0,00	0,00	0,00	43.672,84
INVESTIMENTOS	43.672,84	43.672,84	0,00	0,00	0,00	43.672,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	43.672,84	0,00	0,00	0,00	43.672,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.710.588,58	36.710.588,58	25.539.161,92	5.040.514,65	4.056.467,58	11.171.426,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.710.588,58	36.710.588,58	25.539.161,92	5.040.514,65	4.056.467,58	11.171.426,66

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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	43.148,30	1.144.302,76	396.523,52	396.523,52	0,00	790.927,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	396.523,52	396.523,52	0,00	790.927,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	0,00	0,00	0,00	524.099,80
INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	0,00	0,00	0,00	524.099,80
TOTAL:	43.148,30	1.668.402,56	396.523,52	396.523,52	0,00	1.315.027,34

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	7.359,12	955.522,63	949.399,45	0,00	13.482,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95	902.132,20	902.132,20	0,00	3,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17	53.390,43	47.267,25	0,00	13.478,35
TOTAL:	7.359,12	955.522,63	949.399,45	0,00	13.482,30

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.710.588,58	15.778.147,33	15.778.147,33	20.932.441,25
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	15.778.147,33	15.778.147,33	20.932.441,25
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	14.698.576,48	14.698.576,48	13.966.617,54
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	14.698.576,48	14.698.576,48	13.966.617,54
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	14.593.117,03	14.593.117,03	13.798.979,31
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	12.299.621,52	12.299.621,52	8.980.099,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	1.583,31	1.583,31	362.423,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	12.298.038,21	12.298.038,21	8.617.676,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	2.293.495,51	2.293.495,51	4.818.879,36
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	2.282.385,27	2.282.385,27	4.694.200,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	11.110,24	11.110,24	124.678,90
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	105.459,45	105.459,45	167.638,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	105.459,45	105.459,45	167.638,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	105.221,93	105.221,93	162.089,81
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	237,52	237,52	5.548,42
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	450.273,51	450.273,51	3.876.248,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	450.273,51	450.273,51	3.876.248,74
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	450.273,51	450.273,51	3.876.248,74
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	450.273,51	450.273,51	3.876.248,74
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	627.802,63	627.802,63	3.056.454,93
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	627.802,63	627.802,63	3.056.454,93
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	397.679,10	397.679,10	1.872.714,57
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	143.956,67	143.956,67	537.117,95
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	8.985,10	8.985,10	58.322,25
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	17.336,20	17.336,20	131.658,73
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	8.423,09	8.423,09	111.035,75
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	19.239,25	19.239,25	108.560,87
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	31.308,72	31.308,72	226.520,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	874,50	874,50	10.524,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	1.494,71	1.494,71	33.120,04



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	1.494,71	1.494,71	31.773,53
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	314,23	314,23	22.067,12
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	1.180,48	1.180,48	9.706,41

Total:

36.710.588,58

15.778.147,33

15.778.147,33

20.932.441,25

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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	36.710.588,58	25.539.161,92	25.539.161,92	11.171.426,66
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	25.539.161,92	25.539.161,92	10.841.580,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	12.664.479,83	12.664.479,83	1.963.913,06
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	12.664.479,83	12.664.479,83	1.963.913,06
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	0,00	0,00	36.992,56
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.885.339,57	9.696.304,66	9.696.304,66	1.189.034,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	6.741.063,78	6.741.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.036.452,04	1.036.452,04	1.036.452,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	970.893,75	970.893,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	13.347,65	13.347,65	186.652,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	791.453,44	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	17.810,66	17.810,66	268.483,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	125.283,34	125.283,34	733.899,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	2.325.909,79	2.325.909,79	707.885,59
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	809.012,10	101.126,51	101.126,51	707.885,59
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	101.126,51	101.126,51	101.126,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	642.265,38	642.265,38	642.265,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	151.153,81	151.153,81	151.153,81	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	138.139,63	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	352.971,94	352.971,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	12.874.682,09	12.874.682,09	8.877.667,82
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	12.874.682,09	12.874.682,09	8.877.667,82
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	54.865,50	54.865,50	825.134,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	48.250,50	48.250,50	501.749,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	6.615,00	6.615,00	253.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	81.230,42	81.230,42	202.071,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	81.230,42	81.230,42	21.181,54
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	102.740,00	0,00	0,00	102.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	23.850,38	23.850,38	476.149,62
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	16.069,90	16.069,90	383.930,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	7.780,48	7.780,48	92.219,52
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	266.112,00	117.624,77	117.624,77	148.487,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	117.624,77	117.624,77	148.487,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.389.573,10	595.035,86	595.035,86	1.794.537,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	73.956,09	73.956,09	87.877,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	479.254,50	479.254,50	1.170.745,50
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	41.825,27	41.825,27	49.211,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	0,00	0,00	486.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.168.557,62	1.625.291,71	1.625.291,71	2.543.265,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	178.925,28	178.925,28	221.074,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiênização	400.000,00	178.925,28	178.925,28	221.074,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.768.557,62	1.446.366,43	1.446.366,43	2.322.191,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	86.559,14	86.559,14	373.440,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.238,19	1.055,65	1.055,65	1.182,54
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.565,69	46.776,12	46.776,12	10.789,57
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.565,69	46.776,12	46.776,12	10.789,57
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.369.952,19	94.885,36	94.885,36	1.275.066,83
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.213.978,62	19.983,58	19.983,58	1.193.995,04
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	24.419,28	24.419,28	48.984,09
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	50.482,50	50.482,50	32.087,70
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	2.582,56	2.582,56	68.173,57
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	2.582,56	2.582,56	68.173,57
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	0,00	52.506,30
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	55.442,48	747,32	747,32	54.695,16
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	48.707,86	48.707,86	711,53
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	82.008,66	82.008,66	19.925,95
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	407.047,17	400.621,00	400.621,00	6.426,17
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	75.000,00	70.000,00	70.000,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	467.874,56	308.709,68	308.709,68	159.164,88
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	57.623,03	50.835,55	50.835,55	6.787,48

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico		16.783,80	8.877,53	8.877,53	7.906,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz		10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.362.489,38	964.051,19	964.051,19	398.438,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		8.093.294,86	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.093.294,86	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		8.093.294,86	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.000,00	655.650,45	655.650,45	844.349,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		1.500.000,00	655.650,45	655.650,45	844.349,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	201,79	201,79	49.798,21
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	199,93	199,93	34.800,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		5.000,00	1,86	1,86	4.998,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		616.268,19	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		616.268,19	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	16.506,35	16.506,35	13.493,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.447.752,80	30.810,62	30.810,62	1.416.942,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.292.752,80	17.114,00	17.114,00	1.275.638,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		900.000,00	17.114,00	17.114,00	882.886,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		392.752,80	0,00	0,00	392.752,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	13.696,62	13.696,62	141.303,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		35.000,00	5,32	5,32	34.994,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	13.691,30	13.691,30	56.308,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.672,84	0,00	0,00	43.672,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.882,84	0,00	0,00	16.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94

Total:

36.710.588,58

25.539.161,92

25.539.161,92

11.171.426,66

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.493.762,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.346.670,34
CONTRIBUIÇÕES	47.383.019,89	PESSOAL E ENCARGOS	979.771,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	47.383.019,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	621.605,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	657.597,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	621.605,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.597,18	ENCARGOS PATRONAIS	207.044,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.597,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.443,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450.569,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.600,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	296,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.121,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	296,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	151.121,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.273,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	586.971,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.273,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.237,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	5.237,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	509.076,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DIÁRIAS	34.536,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.576,07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.551,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	449.988,44
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.658,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.576,07	DEPRECIÇÃO	72.215,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.395,59	AMORTIZAÇÃO	442,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.180,48	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.489.657,61
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.489.657,61
		TRIBUTÁRIAS	199,93
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199,93
		TAXAS	199,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.290.070,34
		PREMIAÇÕES	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.249.046,40
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	30.249.046,40
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.023,94

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.023,94
Total das Variações Ativas :	48.493.762,76	Total das Variações Passivas :	37.346.670,34
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.147.092,42
Total	48.493.762,76	Total	48.493.762,76

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	69.277.223,77	PASSIVO CIRCULANTE	6.356.238,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.372.938,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	952.087,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.669.656,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.712.749,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.158,89
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.043.092,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.997,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	84.842,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.154.371,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.789,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.620,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.400.562,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.708.340,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.572.688,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.557.541,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.421.649,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.864.107,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.639.385,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.954,89
IMOBILIZADO	15.806.951,91		0,00
BENS MOVEIS	2.953.098,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.634.344,85		0,00
INTANGÍVEL	20.921,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	134.058,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	9.064.578,81

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	86.613.207,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.613.207,12
TOTAL	95.677.785,93	TOTAL	95.677.785,93
ATIVO FINANCEIRO	53.399.681,50	PASSIVO FINANCEIRO	22.990.767,17
ATIVO PERMANENTE	42.278.104,43	PASSIVO PERMANENTE	7.887.486,25
SALDO PATRIMONIAL			64.799.532,51

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	12.681.205,19
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	12.681.205,19

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	30.408.914,33	40.163.010,20

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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		15.778.147,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.698.576,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		14.698.576,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		14.593.117,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		12.299.621,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		2.293.495,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		105.459,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		105.459,45
RECEITAS PATRIMONIAIS		450.273,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		450.273,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		450.273,51
RECEITAS DE SERVIÇOS		627.802,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		627.802,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.494,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.494,71
OUTROS INGRESSOS		266.635,01
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		4.056.467,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.216,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.042.251,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.695.361,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		10.292.953,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.292.953,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		43.079.984,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		53.372.938,04

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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