

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	139.085.506,08	126.144.114,77	95.943.712,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	112.012.213,31	100.729.278,61	67.965.954,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	40.788.760,21	27.834.458,56	56.034.286,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	40.788.760,21	27.834.458,56	56.034.286,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	40.788.760,21	27.834.458,56	56.034.286,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.241.966,38	25.241.742,12	224,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	25.139.025,02	25.139.025,02	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	17.456,02	17.456,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	0,00	1.040,00	815,74	224,26D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	84.445,34	84.445,34	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.079.984,97D	15.546.793,83	2.592.716,44	56.034.062,36D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	15.546.793,83	2.592.716,44	56.034.062,36D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	15.546.793,83	2.592.716,44	56.034.062,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	15.445.669,06	2.584.001,91	55.599.413,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	6.614,79	0,00	304.621,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	8.767,95	8.714,53	799,26D
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	558,99	0,00	25.742,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	406,25	0,00	18.708,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	84.776,79	0,00	84.776,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	70.910.401,14	72.638.700,36	11.632.752,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.663.072,92D	69.668.216,04	66.994.920,12	23.336.368,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.663.072,92D	69.668.216,04	66.994.920,12	23.336.368,84D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	731.227,91D	1.766.254,05	1.783.137,14	714.344,82D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.227,91D	1.766.254,05	1.783.137,14	714.344,82D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.931.845,01D	67.901.961,99	65.211.782,98	22.622.024,02D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	14.254.510,57D	67.211.245,93	59.254.749,80	22.211.006,70D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.203,09D	666.788,67	415.887,95	396.103,81D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25D	20.718,31	2.037.417,05	14.913,51D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70D	3.209,08	3.413.215,78	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	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.334.652,39C	329.082,24	5.494.204,32	11.499.774,47C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	64.527,72C	10.394,00	149.575,92	203.709,64C
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	311.818,98	246.306,20	209.565,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	311.818,98	246.306,20	183.094,47D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	311.818,98	246.306,20	183.094,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.033,19D	284.697,09	200.618,19	150.112,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.171,92D	74.884,37	0,00	82.056,29D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	58.861,27D	158.719,22	161.493,19	56.087,30D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	51.093,50	39.125,00	11.968,50D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.429,84D	22.417,92	44.796,92	1.050,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	22.417,92	44.796,92	1.050,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	4.703,97	891,09	31.931,54D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	4.703,97	891,09	31.931,54D
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	4.515,60	81.803,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	27.073.292,77	25.414.836,16	27.977.758,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	26.645.192,77	25.200.926,40	11.863.035,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	26.645.192,77	25.200.926,40	11.847.888,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	26.645.192,77	25.200.926,40	11.847.888,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	26.482.045,51	5.178.249,92	160.548.849,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	26.312.440,86	5.140.353,71	156.615.675,73D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	169.604,65	37.896,21	3.933.173,76D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	163.147,26	20.022.676,48	148.700.960,60C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	163.147,26	20.022.676,48	148.700.960,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
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	428.100,00	212.582,26	16.094.685,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.953.098,61D	428.100,00	0,00	3.381.198,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.953.098,61D	428.100,00	0,00	3.381.198,61D
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	428.100,00	0,00	1.494.441,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	428.100,00	0,00	1.494.441,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	0,00	212.582,26	5.774.711,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	0,00	212.582,26	5.774.711,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	0,00	66.749,44	1.867.206,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	1.166,13	13.194,80C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	72,00	6.289,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	343,80	2.524,32C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	750,33	4.380,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	33.556,32	641.387,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	607.831,00C	0,00	33.556,32	641.387,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	15.766,39	573.437,26C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	496,15	57.805,14C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	3.950,37	121.005,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	11.319,87	394.626,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	0,00	16.043,85	616.268,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	0,00	16.043,85	616.268,55C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	216,75	1.878,49C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	216,75	1.878,49C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	145.832,82	3.907.504,50C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	142.603,17	3.821.926,25C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	3.229,65	85.578,25C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	1.327,50	20.036,91D
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	1.327,50	134.943,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	30.884.905,62	30.842.862,64	82.960.278,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	17.696.310,18	17.613.765,46	4.784.115,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	2.873.093,97	2.907.742,70	964.283,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	2.202.063,28	2.258.228,93	743.333,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	2.202.063,28	2.258.228,93	743.333,20C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	2.202.063,28	2.258.228,93	743.333,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	1.989.382,12	2.001.124,08	686.449,89C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	55.410,45	76.680,25	21.269,80C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	157.270,71	180.424,60	35.613,51C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	671.030,69	649.513,77	220.950,69C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	671.030,69	649.513,77	220.950,69C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	429.995,74	434.262,97	146.602,36C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	429.995,74	434.262,97	146.602,36C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	190.478,03	169.390,43	57.566,40C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	190.478,03	169.390,43	57.566,40C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	50.556,92	45.860,37	16.781,93C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	30.052,70	25.061,09	9.800,88C
2.1.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	20.504,22	20.799,28	6.981,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	2.474.121,84	2.494.799,59	42.137,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	2.474.121,84	2.494.799,59	42.137,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	2.474.121,84	2.494.799,59	42.137,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	1.795.006,18	1.795.006,18	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	1.795.006,18	1.795.006,18	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	1.795.006,18	1.795.006,18	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	679.115,66	699.793,41	42.121,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	232.654,56	232.654,56	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	232.654,56	232.654,56	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	446.461,10	467.138,85	42.121,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	163.319,50	170.651,00	8.691,50C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	283.141,60	296.487,85	33.429,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	210.055,54	446.956,37	1.388.194,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.795,88	161.515,67	159.719,79C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	183.198,57	205.550,97	878.724,52C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	50.106,46	50.106,46C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	25.061,09	29.783,27	299.643,34C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	5.629.398,02	5.283.977,91	2.119.713,05C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	5.629.398,02	5.283.977,91	2.119.713,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	880.242,79	850.890,87	269.787,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	814.880,72	785.013,48	257.583,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	814.880,72	785.013,48	257.583,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	802.862,39	734.257,02	155.295,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	220.145,08	213.531,49	12.662,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	163.364,85	163.656,12	566,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	9.010,98	9.010,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	47.769,25	40.864,39	12.095,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.278,72C	382.679,25	296.288,38	96.887,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	183.278,72C	362.791,60	276.400,73	96.887,85C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	16.583,85	16.583,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	3.303,80	3.303,80	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	115,16	115,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8.911,64C	20.837,64	17.611,05	5.685,05C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	16.643,12	13.535,28	4.409,01C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	172,92C	586,48	621,12	207,56C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	393,88C	1.361,03	1.361,03	393,88C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	794,29C	2.160,14	2.006,05	640,20C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	27,67C	68,78	75,51	34,40C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	6,03C	18,09	12,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.761,71	5.463,84	2.702,13C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	75,03C	7.798,71	7.782,68	59,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	16,03C	3.373,71	3.357,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	59,00C	4.425,00	4.425,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	2.208,26	2.208,26	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	2.208,26	2.208,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.408,19C	129.792,52	128.384,72	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	85.239,13	85.239,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	1.408,19C	44.553,39	43.145,59	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.951,09C	34.529,21	60.876,59	37.298,47C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	49.313,78C	0,00	46.864,28	96.178,06C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	0,00	46.864,28	96.178,06C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	12.018,33	3.892,18	6.110,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	12.018,33	3.892,18	6.110,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	65.362,07	65.877,39	12.203,75C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	65.362,07	65.877,39	12.203,75C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	62.491,07	63.006,39	12.203,75C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	10.512,54C	62.316,07	62.831,39	11.027,86C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29C	721,05	41.222,79	2.710.048,03C
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	721,05	2.743,03	70.662,64C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	721,05	2.743,03	70.662,64C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	721,05	2.743,03	70.662,64C
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	721,05	2.743,03	70.563,95C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	721,05	2.743,03	70.563,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.676.006,88	15.156,30	41.660.850,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.987.062,33	2.824,78	2.984.237,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.902.561,60	2.673,04	1.899.888,56D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.902.561,60	2.673,04	1.899.888,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.902.561,60	2.673,04	1.899.888,56D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.073,25	2.673,04	1.891.400,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.338.072,61	2.673,04	1.335.399,57D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	311.428,92	0,00	311.428,92D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	244.571,72	0,00	244.571,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.488,35	0,00	8.488,35D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	8.488,35	0,00	8.488,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	624.452,68	151,74	624.300,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	455.062,25	0,00	455.062,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.062,25	0,00	455.062,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	434.262,97	0,00	434.262,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.799,28	0,00	20.799,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	169.390,43	151,74	169.238,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.390,43	151,74	169.238,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	169.390,43	151,74	169.238,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	460.048,05	0,00	460.048,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	460.048,05	0,00	460.048,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.048,05	0,00	460.048,05D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	28.370,28	0,00	28.370,28D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	76.023,05	0,00	76.023,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	264.017,52	0,00	264.017,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	91.637,20	0,00	91.637,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.673.373,03	11.479,46	1.661.893,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.141,70	0,00	23.141,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.141,70	0,00	23.141,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.141,70	0,00	23.141,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.524,10	0,00	15.524,10D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	1.443,40	0,00	1.443,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.010,24	0,00	6.010,24D
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	1.436.321,57	11.479,46	1.424.842,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	158.391,00	10.915,00	147.476,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.391,00	10.915,00	147.476,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.415,00	10.915,00	109.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.271,00	0,00	8.271,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.705,00	0,00	29.705,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.287,62	560,00	131.727,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.287,62	560,00	131.727,62D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	57.112,52	0,00	57.112,52D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.175,10	560,00	74.615,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.145.642,95	4,46	1.145.638,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.642,95	4,46	1.145.638,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.409,61	0,00	73.409,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.054,67	0,00	52.054,67D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.354,94	0,00	21.354,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	45.286,92	0,00	45.286,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	45.286,92	0,00	45.286,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.330,13	0,00	38.330,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.330,13	0,00	38.330,13D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.890,14	0,00	6.890,14D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.116,62	0,00	5.116,62D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.323,37	0,00	26.323,37D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.492,88	0,00	34.492,88D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.377,75	0,00	27.377,75D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	7.115,13	0,00	7.115,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.637,36	0,00	6.637,36D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.637,36	0,00	6.637,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	282.190,68	0,00	282.190,68D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	282.190,68	0,00	282.190,68D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.353,82	0,00	5.353,82D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.369,18	0,00	17.369,18D
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	5.297,89	0,00	5.297,89D
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	208.800,78	4,46	208.796,32D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	214,20	0,00	214,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	433,32	0,00	433,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	433,32	0,00	433,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.844,25	0,00	309.844,25D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	36.780,30	0,00	36.780,30D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	254.519,26	0,00	254.519,26D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.544,69	0,00	18.544,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.700,74	0,00	32.700,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	25.350,47	0,00	25.350,47D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.350,27	0,00	7.350,27D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	75.199,91	0,00	75.199,91D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.619,99	0,00	2.619,99D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	213.909,76	0,00	213.909,76D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	212.582,26	0,00	212.582,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.582,26	0,00	212.582,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	212.582,26	0,00	212.582,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	66.749,44	0,00	66.749,44D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.382,88	0,00	1.382,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	33.556,32	0,00	33.556,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.766,39	0,00	15.766,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	16.043,85	0,00	16.043,85D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.832,82	0,00	145.832,82D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	142.603,17	0,00	142.603,17D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	3.229,65	0,00	3.229,65D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.185.110,87	0,00	6.185.110,87D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.185.110,87	0,00	6.185.110,87D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.185.110,87	0,00	6.185.110,87D
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	6.032.984,17	0,00	6.032.984,17D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.807.034,65	852,06	30.806.182,59D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	30.533.161,90	0,00	30.533.161,90D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	30.533.161,90	0,00	30.533.161,90D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.533.161,90	0,00	30.533.161,90D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	161.515,67	0,00	161.515,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	205.550,97	0,00	205.550,97D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	50.106,46	0,00	50.106,46D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	29.783,27	0,00	29.783,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	217.259,75	328,00	216.931,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	425,92	5,32	420,60D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	56.012,08	518,74	55.493,34D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	0,00	175,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	54.644.284,87	54.644.284,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	44.488.670,66	44.488.670,66C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	44.488.670,66	44.488.670,66C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.242.441,03	6.242.441,03C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.102.129,36	6.102.129,36C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	140.311,67	140.311,67C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	665.741,88	665.741,88C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	665.741,88	665.741,88C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	665.741,88	665.741,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.006.663,89	1.006.663,89C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	452.905,12	452.905,12C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.994,60	34.994,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	71.789,24	71.789,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	31.138,50	31.138,50C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	100.947,00	100.947,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.610,58	4.610,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	59.051,57	59.051,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.476.115,04	1.476.115,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.215,76	9.215,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.215,76	9.215,76C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.877,32	2.877,32C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.877,32	2.877,32C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	2.877,32	2.877,32C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.338,44	6.338,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.338,44	6.338,44C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.338,44	6.338,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.157,96	5.157,96C
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	78.080.873,53	4.659.696,37	76.095.609,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.456.948,34	2.035.771,18	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.746.359,76	2.035.771,18	36.710.588,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.746.359,76	2.035.771,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.653.995,31	1.017.885,59	636.109,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.653.995,31	1.017.885,59	636.109,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.653.995,31	1.017.885,59	636.109,72D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.054.878,15	707.885,59	346.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.054.878,15	707.885,59	346.992,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	707.885,59	707.885,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	707.885,59	707.885,59C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	707.885,59	0,00	707.885,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	599.117,16	310.000,00	289.117,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.117,16	310.000,00	289.117,16D
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	90.000,00	396.703,08D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.414,08	220.000,00	109.585,92C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.414,08	220.000,00	109.585,92C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.017.885,59	1.017.885,59	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.017.885,59	0,00	1.017.885,59D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.017.885,59	1.017.885,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	82.914.349,16	156.335.526,32	76.095.609,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.573.413,92	150.994.591,08	73.421.177,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.727.881,33	66.438.469,91	36.710.588,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.981.939,35	36.711.015,54	12.729.076,19C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.981.939,35	36.711.015,54	12.729.076,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.815.352,90	28.665.194,02	7.849.841,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.815.352,90	28.665.194,02	7.849.841,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.616.667,95	28.392.096,34	7.775.428,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.997.543,34	21.279.721,47	5.282.178,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.437,58	364.006,55	358.568,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.992.105,76	20.915.714,92	4.923.609,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.619.124,61	7.112.374,87	2.493.250,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.585.901,34	6.976.585,73	2.390.684,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	33.223,27	135.789,14	102.565,87C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.684,95	273.097,68	74.412,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	198.684,95	273.097,68	74.412,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	198.317,73	267.311,74	68.994,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	367,22	5.785,94	5.418,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.700.287,42	3.684.257,56	1.983.970,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.700.287,42	3.684.257,56	1.983.970,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	991.271,86	2.270.393,67	1.279.121,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	436.425,62	681.074,62	244.649,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.063,70	67.307,35	42.243,65C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	66.597,42	148.994,93	82.397,51C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	28.153,24	119.458,84	91.305,60C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.748,44	127.800,12	70.051,68C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	90.257,72	257.829,53	167.571,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	4.769,42	11.398,50	6.629,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.081,47	35.041,71	25.960,24C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.081,47	33.695,20	24.613,73C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	2.743,03	22.381,35	19.638,32C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.338,44	11.313,85	4.975,41C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	426,96	29.727.454,37	29.727.027,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	426,96	29.727.454,37	29.727.027,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.560.867,92	26.560.867,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	26.560.867,92	26.560.867,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.311.884,80	26.311.884,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	21.692.760,19	21.692.760,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.437,58	5.437,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.687.322,61	21.687.322,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.619.124,61	4.619.124,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.585.901,34	4.585.901,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	33.223,27	33.223,27C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	248.983,12	248.983,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	248.983,12	248.983,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	248.615,90	248.615,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	367,22	367,22C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.700.287,42	1.700.287,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.700.287,42	1.700.287,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	991.271,86	991.271,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	436.425,62	436.425,62C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.063,70	25.063,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	66.597,42	66.597,42C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	28.153,24	28.153,24C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	57.748,44	57.748,44C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	90.257,72	90.257,72C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.769,42	4.769,42C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	9.081,47	8.654,51C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	9.081,47	8.654,51C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	2.743,03	2.743,03C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	426,96	6.338,44	5.911,48C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.845.532,59	84.556.121,17	36.710.588,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.845.532,59	84.556.121,17	36.710.588,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.393.299,21	37.732.664,94	9.339.365,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	28.393.299,21	37.402.819,16	9.009.519,95C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.204.233,96	15.646.278,48	1.442.044,52C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.204.233,96	15.646.278,48	1.442.044,52C
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	9.820.287,61	11.185.339,57	1.365.051,96C
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	1.336.452,04	300.000,00C
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	21.705,38	200.000,00	178.294,62C
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	37.041,12	286.294,14	249.253,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	221.678,10	859.182,42	637.504,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.741.680,97	3.741.680,97	0,00
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	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	642.265,38	652.265,38	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	161.153,81	10.000,00C
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
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	14.189.065,25	21.756.540,68	7.567.475,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.189.065,25	21.756.540,68	7.567.475,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161.810,00	883.124,50	721.314,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.480,00	552.292,00	426.812,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.271,00	70.832,50	62.561,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.059,00	260.000,00	231.941,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	218.149,42	500.000,00	281.850,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	160.048,34	400.000,00	239.951,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	58.101,08	100.000,00	41.898,92C
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	685.035,86	2.389.573,10	1.704.537,24C
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	90.000,00	486.703,08	396.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.222.566,25	4.168.557,62	1.945.991,37C
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	2.043.640,97	3.768.557,62	1.724.916,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	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	460.000,00	460.000,00	0,00
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	317.486,06	1.369.952,19	1.052.466,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	242.584,28	1.213.978,62	971.394,34C
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	1.232,98	52.506,30	51.273,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.236,67	50.000,00	41.763,33C
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	8.234,81	35.000,00	26.765,19C
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	15.191,19	100.000,00	84.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	100.000,00	84.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.655,48	30.000,00	13.344,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.300,50	1.448.819,07	1.115.518,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.687,50	1.293.640,80	1.016.953,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	207.583,50	900.328,00	692.744,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.104,00	393.312,80	324.208,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.613,00	155.178,27	98.565,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	425,92	35.005,32	34.579,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	56.012,08	70.172,95	14.160,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	50.000,00	49.825,00C
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	19.452.233,38	46.823.456,23	27.371.222,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.221.947,65	27.396.306,52	17.174.358,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.221.947,65	27.396.306,52	17.174.358,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.089.481,22	14.463.224,34	11.373.743,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.089.481,22	14.463.224,34	11.373.743,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.176.239,19	9.822.960,65	7.646.721,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.338.072,61	6.743.736,82	5.405.664,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	311.428,92	1.036.452,04	725.023,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	244.571,72	970.893,75	726.322,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.705,38	21.705,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	76.680,25	791.453,44	714.773,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.041,12	37.041,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	146.739,19	221.678,10	74.938,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.452,68	3.033.947,12	2.409.494,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	434.262,97	2.123.656,77	1.689.393,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.799,28	101.126,51	80.327,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	169.390,43	809.163,84	639.773,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	112.881,68	642.265,38	529.383,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	28.370,28	151.153,81	122.783,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.488,35	138.139,63	129.651,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	76.023,05	352.971,94	276.948,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	175.907,67	964.051,19	788.143,52C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.132.466,43	12.933.082,18	5.800.615,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.132.466,43	12.933.082,18	5.800.615,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	176.884,50	176.884,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.882,00	137.332,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.103,50	9.103,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.899,00	30.449,00	2.450,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.866,48	81.230,42	69.363,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.866,48	81.230,42	69.363,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.722,17	218.149,42	197.427,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.595,15	160.048,34	144.453,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.127,02	58.101,08	52.974,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.632,52	117.624,77	78.992,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.632,52	117.624,77	78.992,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	206.513,62	595.035,86	388.522,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.520,20	73.956,09	49.435,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	169.642,84	479.254,50	309.611,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.350,58	41.825,27	29.474,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409.265,09	2.002.765,31	1.593.500,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.338,31	178.925,28	129.586,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	49.338,31	178.925,28	129.586,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	359.926,78	1.823.840,03	1.463.913,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.166,07	150.000,00	132.833,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.534,50	100.000,00	87.465,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.631,57	50.000,00	45.368,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.236,91	460.000,00	418.763,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.102,52	94.194,60	71.092,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.102,52	94.194,60	71.092,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	292,02	1.055,65	763,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	46.776,12	43.457,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	46.776,12	43.457,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.868,79	97.486,06	62.617,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.940,74	22.584,28	17.643,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.604,68	24.419,28	20.814,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.323,37	50.482,50	24.159,13C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.232,98	1.232,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	747,32	604,52C
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	12.919,29	82.008,66	69.089,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	208.800,78	400.625,46	191.824,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.560,80	70.000,00	58.439,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	308.709,68	308.709,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.650,04	50.835,55	47.185,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.635,10	8.877,53	7.242,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.629.398,02	8.093.294,86	2.463.896,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.629.398,02	8.093.294,86	2.463.896,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.629.398,02	8.093.294,86	2.463.896,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.959,42	655.650,45	479.691,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.959,42	655.650,45	479.691,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.236,67	8.236,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	8.234,81	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	87.392,00	616.268,19	528.876,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.392,00	616.268,19	528.876,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.655,48	16.655,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	335.749,27	336.095,06	345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	278.958,00	278.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	209.294,00	209.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.664,00	69.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.791,27	57.137,06	345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	431,24	431,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	56.185,03	56.530,82	345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	9.219.464,13	10.228.578,48	1.009.114,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.219.464,13	10.228.578,48	1.009.114,35C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.151.384,84	3.089.481,22	938.096,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.151.384,84	3.089.481,22	938.096,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.485.313,79	2.176.239,19	690.925,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	895.672,91	1.338.072,61	442.399,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	210.466,01	311.428,92	100.962,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.693,12	244.571,72	80.878,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.705,38	21.705,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	55.410,45	76.680,25	21.269,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	34.905,71	37.041,12	2.135,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	103.460,21	146.739,19	43.278,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	413.306,83	624.452,68	211.145,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	287.660,61	434.262,97	146.602,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.818,23	20.799,28	6.981,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.827,99	169.390,43	57.562,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.856,55	112.881,68	36.025,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	20.026,08	28.370,28	8.344,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.578,75	8.488,35	1.909,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	50.251,72	76.023,05	25.771,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	175.907,67	175.907,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.068.079,29	7.139.097,26	71.017,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.068.079,29	7.139.097,26	71.017,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	163.954,00	174.423,00	10.469,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.375,00	132.590,00	7.215,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.934,00	8.934,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.645,00	32.899,00	3.254,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.866,48	11.866,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.866,48	11.866,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.722,17	20.722,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.595,15	15.595,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.127,02	5.127,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.632,52	38.632,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.632,52	38.632,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	206.513,62	206.513,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.520,20	24.520,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	169.642,84	169.642,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.350,58	12.350,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.778,07	410.778,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.338,31	49.338,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	49.338,31	49.338,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361.439,76	361.439,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.166,07	17.166,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.534,50	12.534,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.631,57	4.631,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.236,91	41.236,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.102,52	23.102,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.102,52	23.102,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	292,02	292,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.148,79	35.148,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.220,74	5.220,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.604,68	3.604,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.323,37	26.323,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.465,96	2.465,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	142,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.919,29	12.919,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	208.800,78	208.800,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.560,80	11.560,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.650,04	3.650,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.635,10	1.635,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.959,42	175.959,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.959,42	175.959,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.236,67	8.236,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	8.234,81	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	61.423,40	87.392,00	25.968,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.423,40	87.392,00	25.968,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.655,48	16.655,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.748,25	343.328,62	34.580,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.730,00	279.382,00	31.652,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.626,00	210.278,00	31.652,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.104,00	69.104,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.018,25	63.946,62	2.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	425,92	425,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.417,33	63.345,70	2.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	10.821,60	9.198.571,23	9.187.749,63C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.821,60	9.198.571,23	9.187.749,63C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.148.560,06	2.148.560,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.148.560,06	2.148.560,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.482.640,75	1.482.640,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	892.999,87	892.999,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	210.466,01	210.466,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	163.693,12	163.693,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	21.705,38	21.705,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	55.410,45	55.410,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	34.905,71	34.905,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	103.460,21	103.460,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	413.155,09	413.155,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	287.660,61	287.660,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.818,23	13.818,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	111.676,25	111.676,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	76.856,55	76.856,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	20.026,08	20.026,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.578,75	6.578,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	50.251,72	50.251,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	175.907,67	175.907,67C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.821,60	7.050.011,17	7.039.189,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.821,60	7.050.011,17	7.039.189,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	663,00	148.879,50	148.216,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	113.523,00	113.523,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	663,00	8.101,50	7.438,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.255,00	27.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.866,48	11.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.866,48	11.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.722,17	20.722,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.595,15	15.595,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.127,02	5.127,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.632,52	38.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	38.632,52	38.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	206.513,62	206.513,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	24.520,20	24.520,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	169.642,84	169.642,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	12.350,58	12.350,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.512,98	410.579,01	409.066,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.338,31	49.338,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	49.338,31	49.338,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.512,98	361.240,70	359.727,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.166,07	17.166,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.534,50	12.534,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	4.631,57	4.631,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	41.236,91	41.236,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.907,92	22.907,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	22.907,92	22.907,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	292,02	292,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	35.148,79	34.868,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	5.220,74	4.940,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.604,68	3.604,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	26.323,37	26.323,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.232,98	2.465,96	1.232,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	142,80	142,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.919,29	12.919,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	208.796,32	208.796,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	11.560,80	11.560,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.650,04	3.650,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	175.959,42	175.959,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	175.959,42	175.959,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.236,67	8.236,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.234,81	8.234,81C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	61.423,40	61.423,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	61.423,40	61.423,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.655,48	16.655,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.645,62	305.953,69	297.308,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.312,00	245.459,50	244.147,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.312,00	176.915,50	175.603,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	68.544,00	68.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.333,62	60.494,19	53.160,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	420,60	420,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	7.333,62	59.898,59	52.564,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	5.340.935,24	5.340.935,24	2.674.432,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	3.428.625,13	3.428.625,13	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	907.743,69	1.668.402,56	803.807,17C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	907.743,69	1.668.402,56	803.807,17C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30C	479.643,69	1.144.302,76	707.807,37C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30C	479.643,69	1.144.302,76	707.807,37C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30C	479.643,69	1.144.302,76	707.807,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	40.650,93	33.891,31C
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	3.102,00	3.102,00	0,00
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	61.393,61	61.393,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	33.500,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
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	103.330,63	170.957,04	67.626,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.876,42	146.669,63	61.793,21C
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	91.242,65	594.770,55	541.404,39C
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	65.381,05	523.410,09	495.905,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.176,58	26.941,29	3.764,71C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.461,34	25.243,84	21.782,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.949,40	13.994,40	12.045,00C
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	8.435,65	16.647,00	34.710,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.133,88	165.747,33	64.885,26C
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	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	852.478,88	852.478,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	852.478,88	852.478,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	424.378,88	424.378,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	424.378,88	424.378,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.378,88	424.378,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	6.759,62	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	3.102,00	3.102,00	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	103.330,63	103.330,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.876,42	84.876,42	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	85.392,88	85.392,88	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	59.531,28	59.531,28	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	17.326,81	17.326,81	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	3.461,34	3.461,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.949,40	1.949,40	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
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	8.435,65	8.435,65	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	106.133,88	106.133,88	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	852.478,88	852.478,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	852.478,88	852.478,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	424.378,88	424.378,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	424.378,88	424.378,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	424.378,88	424.378,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.759,62	6.759,62C
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	3.102,00	3.102,00C
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	103.330,63	103.330,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	84.876,42	84.876,42C
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	85.392,88	85.392,88C
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	59.531,28	59.531,28C
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	17.326,81	17.326,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.461,34	3.461,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.949,40	1.949,40C
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	8.435,65	8.435,65C
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	106.133,88	106.133,88C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.415,04	49.415,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.745,44	23.745,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	25.669,60	25.669,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.849,77	5.849,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.849,77	5.849,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.849,77	5.849,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75C	1.912.310,11	1.912.310,11	962.881,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	955.137,49	957.172,62	9.394,25C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	955.137,49	957.172,62	9.394,25C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12C	955.137,49	957.172,62	9.394,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.005,29	55.040,42	9.390,30C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17C	53.005,29	55.040,42	9.390,30C
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
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	24.146,29	26.165,20	9.374,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16C	4.063,04	6.081,95	9.374,07C
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	4.063,04	6.081,95	5.724,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.649,99	955.137,49	953.487,50C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.649,99	955.137,49	953.487,50C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.649,99	955.137,49	953.487,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.649,99	53.005,29	51.355,30C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649,99	53.005,29	51.355,30C
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	1.649,99	24.146,29	22.496,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.649,99	4.063,04	2.413,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.649,99	4.063,04	2.413,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.952.228,37	510,37	61.007.783,86D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
8 - CONTROLES CREDITORES	36.056.065,86C	52.797.504,49	77.749.222,49	61.007.783,86C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	1.654.356,51	187.074,02	11.430.949,17C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.654.356,51	1.654.356,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	51.143.147,98	75.907.791,96	47.922.478,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	51.143.147,98	75.907.791,96	47.922.478,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	51.143.147,98	75.907.791,96	47.922.478,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	28.159.138,99	24.824.693,34	15.392.148,21C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	28.159.138,99	24.824.693,34	15.392.148,21C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	11.129.691,34	27.396.306,52	19.526.358,87C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	11.129.691,34	27.396.306,52	19.526.358,87C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.171.496,65C	11.841.846,06	11.865.922,35	1.195.572,94C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	11.841.846,06	11.865.922,35	1.195.572,94C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.471,59	11.820.869,75	11.808.398,16C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.471,59	11.820.869,75	11.808.398,16C
TOTAIS	0,00	450.391.374,13	450.391.374,13	0,00

Curitiba-PR, 31 de março 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.981.512,39	Despesa Orçamentária	9.187.749,63
RECEITA REALIZADA	23.981.512,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.187.749,63
RECEITAS CORRENTE	23.981.512,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.187.749,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.815.352,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148.560,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.815.352,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.039.189,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.616.667,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.997.543,34	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.619.124,61		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	198.684,95		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	198.684,95		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.457.217,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.457.217,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.457.217,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.287,42		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.287,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.654,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.654,51		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	800.983,50	Pagamentos Extraorçamentários	2.640.444,61

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	852.478,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	953.487,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	784.866,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	814.682,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.116,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.796,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.034.286,62
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	Caixa e Equivalente de Caixa	56.034.286,62
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	67.862.480,86		67.862.480,86

Curitiba-PR, 31 de março 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 31/03/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		36.710.588,58	36.710.588,58	23.981.512,39	-12.729.076,19	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		28.665.194,02	28.665.194,02	20.815.352,90	-7.849.841,12	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		28.665.194,02	28.665.194,02	20.815.352,90	-7.849.841,12	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		28.392.096,34	28.392.096,34	20.616.667,95	-7.775.428,39	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		273.097,68	273.097,68	198.684,95	-74.412,73	
RECEITAS PATRIMONIAIS		4.326.522,25	4.326.522,25	1.457.217,56	-2.869.304,69	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.326.522,25	4.326.522,25	1.457.217,56	-2.869.304,69	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		4.326.522,25	4.326.522,25	1.457.217,56	-2.869.304,69	
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.684.257,56	3.684.257,56	1.700.287,42	-1.983.970,14	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.684.257,56	3.684.257,56	1.700.287,42	-1.983.970,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.614,75	34.614,75	8.654,51	-25.960,24	
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	8.654,51	-24.613,73	
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	23.981.512,39	-12.729.076,19	
DÉFICIT		0,00	0,00	3.389.710,46	3.389.710,46	
TOTAL		36.710.588,58	36.710.588,58	27.371.222,85	-9.339.365,73	
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	27.371.222,85	10.196.863,98	9.187.749,63	9.009.519,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.938.392,89	13.496.348,37	2.910.748,77	1.972.652,39	1.442.044,52
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.938.392,89	13.496.348,37	2.910.748,77	1.972.652,39	1.442.044,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	21.442.349,91	13.874.874,48	7.286.115,21	7.215.097,24	7.567.475,43
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	21.442.349,91	13.874.874,48	7.286.115,21	7.215.097,24	7.567.475,43
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	27.371.222,85	10.196.863,98	9.187.749,63	9.339.365,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.710.588,58	36.710.588,58	27.371.222,85	10.196.863,98	9.187.749,63	9.339.365,73

Curitiba-PR, 31 de março 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	424.378,88	424.378,88	55.264,81	707.807,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	424.378,88	424.378,88	55.264,81	707.807,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	0,00	95.999,80
INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	0,00	95.999,80
TOTAL:	43.148,30	1.668.402,56	852.478,88	852.478,88	55.264,81	803.807,17

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	953.487,50	0,00	9.394,25
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	51.355,30	0,00	9.390,30
TOTAL:	7.359,12	955.522,63	953.487,50	0,00	9.394,25



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.710.588,58	3.353.316,79	23.981.512,39	12.729.076,19
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	3.353.316,79	23.981.512,39	12.729.076,19
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	2.355.688,73	20.815.352,90	7.849.841,12
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	2.355.688,73	20.815.352,90	7.849.841,12
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	2.313.864,24	20.616.667,95	7.775.428,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	1.180.324,88	15.997.543,34	5.282.178,13
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	2.572,69	5.437,58	358.568,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	1.177.752,19	15.992.105,76	4.923.609,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	1.133.539,36	4.619.124,61	2.493.250,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	1.123.309,58	4.585.901,34	2.390.684,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	10.229,78	33.223,27	102.565,87
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	41.824,49	198.684,95	74.412,73
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	41.824,49	198.684,95	74.412,73
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	41.694,79	198.317,73	68.994,01
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	129,70	367,22	5.418,72
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	501.702,80	1.457.217,56	2.869.304,69
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	501.702,80	1.457.217,56	2.869.304,69
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	501.702,80	1.457.217,56	2.869.304,69
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	501.702,80	1.457.217,56	2.869.304,69
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	490.087,39	1.700.287,42	1.983.970,14
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	490.087,39	1.700.287,42	1.983.970,14
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	244.399,65	991.271,86	1.279.121,81
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	157.377,34	436.425,62	244.649,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	10.403,80	25.063,70	42.243,65
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	24.791,84	66.597,42	82.397,51
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	9.371,26	28.153,24	91.305,60
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	17.757,87	57.748,44	70.051,68
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	24.035,00	90.257,72	167.571,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	1.950,63	4.769,42	6.629,08
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	5.837,87	8.654,51	25.960,24

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	5.837,87	8.654,51	24.613,73
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	1.106,87	2.743,03	19.638,32
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	4.731,00	5.911,48	4.975,41

Total: **36.710.588,58** **3.353.316,79** **23.981.512,39** **12.729.076,19**

Curitiba-PR, 31 de março 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	412.426,20	27.371.222,85	9.339.365,73
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	412.426,20	27.371.222,85	9.009.519,95
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	47.464,03	13.496.348,37	1.442.044,52
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	47.464,03	13.496.348,37	1.442.044,52
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	11.185.339,57	47.464,03	9.820.287,61	1.365.051,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	0,00	6.741.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	0,00	1.036.452,04	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	0,00	970.893,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	8.357,73	21.705,38	178.294,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	0,00	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	2.135,41	37.041,12	249.253,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	36.970,89	221.678,10	637.504,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	0,00	3.033.795,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	0,00	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	0,00	101.126,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	0,00	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	0,00	642.265,38	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	0,00	151.153,81	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	0,00	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	0,00	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	21.442.349,91	364.962,17	13.874.874,48	7.567.475,43
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.442.349,91	364.962,17	13.874.874,48	7.567.475,43
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	59.182,00	158.685,50	721.314,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	41.035,00	123.188,00	426.812,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	5.295,00	7.438,50	62.561,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	12.852,00	28.059,00	231.941,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	0,00	81.230,42	202.071,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	0,00	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	144.884,00	218.149,42	281.850,58
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	120.233,00	160.048,34	239.951,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	24.651,00	58.101,08	41.898,92
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	0,00	117.624,77	148.487,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	0,00	117.624,77	148.487,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.299.573,10	0,00	595.035,86	1.704.537,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	0,00	73.956,09	87.877,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	0,00	479.254,50	1.170.745,50
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	0,00	41.825,27	49.211,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	396.703,08	0,00	0,00	396.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.948.557,62	2.600,70	2.002.566,25	1.945.991,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	0,00	178.925,28	221.074,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	400.000,00	0,00	178.925,28	221.074,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.548.557,62	2.600,70	1.823.640,97	1.724.916,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	94.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.055,65	1.182,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.565,69	0,00	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	0,00	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	1.149.952,19	2.600,70	97.486,06	1.052.466,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	993.978,62	2.600,70	22.584,28	971.394,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.232,98	51.273,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	55.442,48	0,00	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	0,00	48.707,86	711,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	0,00	82.008,66	19.925,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	407.047,17	0,00	400.621,00	6.426,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	75.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	964.051,19	398.438,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.093.294,86	0,00	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	0,00	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	655.650,45	844.349,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	0,00	655.650,45	844.349,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	436,40	8.236,67	41.763,33
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	436,40	8.234,81	26.765,19
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	0,00	1,86	4.998,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	0,00	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	616.268,19	0,00	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	13.920,60	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	13.920,60	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	16.655,48	13.344,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.752,80	143.938,47	332.234,23	1.115.518,57
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.292.752,80	143.255,00	275.799,50	1.016.953,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	140.343,00	207.255,50	692.744,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	392.752,80	2.912,00	68.544,00	324.208,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	683,47	56.434,73	98.565,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	390,92	420,60	34.579,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	292,55	55.839,13	14.160,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	0,00	175,00	49.825,00
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** **412.426,20** **27.371.222,85** **9.339.365,73**

Curitiba-PR, 31 de março 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.644.284,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.660.850,58
CONTRIBUIÇÕES	51.396.853,57	PESSOAL E ENCARGOS	2.984.237,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	51.396.853,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.899.888,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.762.100,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.899.888,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.762.100,50	ENCARGOS PATRONAIS	624.300,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.762.100,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.062,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.476.115,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.238,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.897,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	460.048,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.897,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	460.048,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457.217,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.661.893,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457.217,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.141,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	23.141,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	1.424.842,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DIÁRIAS	147.476,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.215,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	131.727,62
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.145.638,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	213.909,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.215,76	DEPRECIÇÃO	212.582,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.877,32	AMORTIZAÇÃO	1.327,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.338,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.191,19
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.191,19
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.191,19
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.185.110,87
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.185.110,87
		TRIBUTÁRIAS	8.234,81
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.234,81
		TAXAS	8.234,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.806.182,59

Exercício Atual		Exercício Atual	
		PREMIAÇÕES	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.533.161,90
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	30.533.161,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.020,69
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.020,69
Total das Variações Ativas :	54.644.284,87	Total das Variações Passivas :	41.660.850,58
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.983.434,29
Total	54.644.284,87	Total	54.644.284,87

Curitiba-PR, 31 de março 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 31/03/2025

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	67.965.954,70	PASSIVO CIRCULANTE	4.784.115,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.034.286,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	964.283,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.632.752,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.336.368,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.137,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.703.616,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.565,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	81.803,97	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.507.907,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.546,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.787,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.977.758,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.710.048,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.863.035,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.847.888,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.548.849,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.700.960,60	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	70.662,64
IMOBILIZADO	16.094.685,51		0,00
BENS MOVEIS	3.381.198,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.774.711,25		0,00
INTANGÍVEL	20.036,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	134.943,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.494.163,79

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	88.449.548,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.449.548,99
TOTAL	95.943.712,78	TOTAL	95.943.712,78
ATIVO FINANCEIRO	56.061.808,48	PASSIVO FINANCEIRO	19.198.777,29
ATIVO PERMANENTE	39.881.904,30	PASSIVO PERMANENTE	6.273.552,54
SALDO PATRIMONIAL		70.471.382,95	

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	11.430.949,17
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	11.430.949,17

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	36.863.031,19	40.163.010,20

Curitiba-PR, 31 de março 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	23.981.512,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.815.352,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.815.352,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.616.667,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.997.543,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.619.124,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	198.684,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	198.684,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.457.217,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.457.217,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.457.217,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.287,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.287,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.654,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.654,51
OUTROS INGRESSOS	800.983,50

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.187.749,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148.560,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.039.189,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.640.444,61

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

12.954.301,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

12.954.301,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

43.079.984,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

56.034.286,62

Curitiba-PR, 31 de março 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