

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	109.864.747,34D	105.220.659,81	61.499.265,40	153.586.141,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	82.881.014,51D	105.046.844,15	58.819.661,11	129.108.197,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.966.758,28D	34.518.478,54	22.136.138,62	84.349.098,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.966.758,28D	34.518.478,54	22.136.138,62	84.349.098,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.966.758,28D	34.518.478,54	22.136.138,62	84.349.098,20D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147,30D	20.841.781,66	20.838.386,56	3.542,40D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	20.838.199,31	20.838.199,31	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	3.082,35	0,00	3.082,35D
1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	147,30D	500,00	187,25	460,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.966.610,98D	13.676.696,88	1.297.752,06	84.345.555,80D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.966.610,98D	13.676.696,88	1.297.752,06	84.345.555,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	71.966.610,98D	13.676.696,88	1.297.752,06	84.345.555,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	31.388.454,82D	12.845.595,95	1.297.752,06	42.936.298,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	330.338,71D	5.580,76	0,00	335.919,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	6.364,39D	115,26	0,00	6.479,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	27.915,63D	471,61	0,00	28.387,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	20.288,07D	342,75	0,00	20.630,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 16070-9 - PLATEC - COMPRA IMÓVEL SEDE COREN/PR	40.193.249,36D	824.590,55	0,00	41.017.839,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.598.559,97D	70.437.686,66	36.667.316,31	44.368.930,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.650.374,74D	70.437.686,66	36.667.316,31	52.420.745,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.650.374,74D	70.437.686,66	36.667.316,31	52.420.745,09D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	596.847,63D	1.263.132,34	1.174.713,50	685.266,47D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	596.847,63D	1.263.132,34	1.174.713,50	685.266,47D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.053.527,11D	69.174.554,32	35.492.602,81	51.735.478,62D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	16.017.205,70D	68.264.721,57	35.282.070,12	48.999.857,15D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	229.532,12D	905.018,02	205.778,35	928.771,79D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.787.870,57D	0,00	2.594,49	1.785.276,08D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	17.318,01D	4.814,73	2.139,03	19.993,71D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.600,71D	0,00	20,82	1.579,89D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.051.814,77C	0,00	0,00	8.051.814,77C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.051.814,77C	0,00	0,00	8.051.814,77C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.051.814,77C	0,00	0,00	8.051.814,77C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.051.814,77C	0,00	0,00	8.051.814,77C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	7.151.115,83C	0,00	0,00	7.151.115,83C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	102.477,97C	0,00	0,00	102.477,97C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	798.220,97C	0,00	0,00	798.220,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.755,79D	89.533,50	832,50	229.456,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	121.471,58D	89.533,50	832,50	210.172,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.471,58D	89.533,50	832,50	210.172,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	95.332,48D	69.594,10	832,50	164.094,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	6.368,35D	23.717,80	0,00	30.086,15D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	88.964,13D	6.694,80	0,00	95.658,93D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	39.181,50	832,50	38.349,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.653,70D	19.457,52	0,00	23.111,22D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	3.653,70D	19.457,52	0,00	23.111,22D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.485,40D	481,88	0,00	22.967,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	22.485,40D	481,88	0,00	22.967,28D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.284,21D	0,00	0,00	19.284,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.284,21D	0,00	0,00	19.284,21D
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	73,45D	0,00	0,00	73,45D
1.1.5 - ESTOQUES	167.764,74D	0,00	15.373,68	152.391,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	167.764,74D	0,00	15.373,68	152.391,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.764,74D	0,00	15.373,68	152.391,06D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	167.764,74D	0,00	15.373,68	152.391,06D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.175,73D	1.145,45	0,00	8.321,18D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.175,73D	1.145,45	0,00	8.321,18D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.175,73D	1.145,45	0,00	8.321,18D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	7.175,73D	1.145,45	0,00	8.321,18D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	7.175,73D	1.145,45	0,00	8.321,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.983.732,83D	173.815,66	2.679.604,29	24.477.944,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.856.654,70D	136.507,66	2.529.625,37	8.463.536,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.842.061,68D	136.506,89	2.529.625,37	8.448.943,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.842.061,68D	136.506,89	2.529.625,37	8.448.943,20D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.717.977,91D	136.506,89	2.529.625,37	161.324.859,43D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	159.938.738,00D	133.469,60	2.514.643,44	157.557.564,16D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.779.239,91D	3.037,29	14.981,93	3.767.295,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.875.916,23C	0,00	0,00	152.875.916,23C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	152.875.916,23C	0,00	0,00	152.875.916,23C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.316,13D	0,77	0,00	9.316,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.316,13D	0,77	0,00	9.316,90D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,77	0,00	9.316,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,77	0,00	9.316,90D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.109.823,72D	0,00	149.627,92	15.960.195,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.403.839,62D	0,00	0,00	3.403.839,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.403.839,62D	0,00	0,00	3.403.839,62D
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	1.494.441,02D	0,00	0,00	1.494.441,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.494.441,02D	0,00	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
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	906.791,00D	0,00	0,00	906.791,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	226.794,00D	0,00	0,00	226.794,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	679.997,00D	0,00	0,00	679.997,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.782.214,05C	0,00	149.627,92	5.931.841,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.782.214,05C	0,00	149.627,92	5.931.841,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.437.211,09C	0,00	52.406,04	1.489.617,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.693,19C	0,00	777,42	17.470,61C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.505,74C	0,00	48,00	6.553,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.555,72C	0,00	229,20	3.784,92C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	6.631,73C	0,00	500,22	7.131,95C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	775.286,31C	0,00	28.422,82	803.709,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	775.286,31C	0,00	28.422,82	803.709,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.215,32C	0,00	9.483,64	629.698,96C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	59.285,19C	0,00	328,90	59.614,09C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	132.856,62C	0,00	2.633,58	135.490,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	428.073,51C	0,00	6.521,16	434.594,67C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	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	1.447,20C	0,00	13.577,66	15.024,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	1.447,20C	0,00	0,00	1.447,20C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	13.577,66	13.577,66C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.528,74C	0,00	144,50	2.673,24C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.528,74C	0,00	144,50	2.673,24C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	4.345.002,96C	0,00	97.221,88	4.442.224,84C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	4.249.735,76C	0,00	95.068,78	4.344.804,54C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	95.267,20C	0,00	2.153,10	97.420,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	17.254,41D	37.308,00	351,00	54.211,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	37.308,00	0,00	192.288,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	37.308,00	0,00	192.288,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	37.308,00	0,00	120.788,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	37.308,00	0,00	120.788,00D
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	137.725,59C	0,00	351,00	138.076,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	137.725,59C	0,00	351,00	138.076,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	137.725,59C	0,00	351,00	138.076,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	137.725,59C	0,00	351,00	138.076,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.864.747,34C	39.766.871,43	34.737.201,77	104.835.077,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.432.144,64C	14.264.283,45	9.230.558,16	398.419,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.095.685,86C	2.199.752,62	2.144.237,43	1.040.170,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	830.106,13C	1.715.015,24	1.781.570,74	896.661,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	830.106,13C	1.715.015,24	1.781.570,74	896.661,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	830.106,13C	1.715.015,24	1.781.570,74	896.661,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	830.001,86C	1.587.866,10	1.610.079,79	852.215,55C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	104,27C	41.003,11	53.482,27	12.583,43C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	86.146,03	118.008,68	31.862,65C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.579,73C	484.737,38	362.666,69	143.509,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	265.579,73C	484.737,38	362.666,69	143.509,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.293,05C	280.698,80	277.123,28	138.717,53C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.293,05C	280.698,80	277.123,28	138.717,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	92.787,45C	157.813,00	65.029,51	3,96C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	92.787,45C	157.813,00	65.029,51	3,96C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.499,23C	46.225,58	20.513,90	4.787,55C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	15.764,00C	23.687,13	12.704,72	4.781,59C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	14.735,23C	22.538,45	7.809,18	5,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.405,16C	1.589.329,51	1.611.784,11	30.859,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.405,16C	1.589.329,51	1.611.784,11	30.859,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.405,16C	1.589.329,51	1.611.784,11	30.859,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,16C	1.034.318,43	1.040.912,65	6.594,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,16C	1.034.318,43	1.040.912,65	6.594,38C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	0,16C	1.034.318,43	1.040.912,65	6.594,38C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.405,00C	555.011,08	570.871,46	24.265,38C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	173.249,48	173.249,86	0,38C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	173.249,48	173.249,86	0,38C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.405,00C	381.761,60	397.621,60	24.265,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	123.868,00	146.452,00	22.584,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	8.405,00C	257.893,60	251.169,60	1.681,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	641,76	641,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	641,76	641,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	641,76	641,76C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	641,76	641,76C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,00	641,76	641,76C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	0,00	114,29	114,29C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	0,00	527,47	527,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.048.375,31C	4.895.231,64	0,00	846.856,33D
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.048.375,31C	4.895.231,64	0,00	846.856,33D
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.048.375,31C	4.895.231,64	0,00	846.856,33D
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.048.375,31C	4.895.231,64	0,00	846.856,33D
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.401.068,47C	12.704,72	0,00	1.388.363,75C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.045.578,70C	0,00	0,00	1.045.578,70C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	355.489,77C	12.704,72	0,00	342.785,05C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.647.306,84C	4.882.526,92	0,00	2.235.220,08D
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.647.306,84C	4.882.526,92	0,00	2.235.220,08D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.678,31C	697.442,76	591.367,94	173.603,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	272.398,81C	693.235,70	587.598,62	166.761,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.398,81C	693.235,70	587.598,62	166.761,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	253.541,72C	680.783,59	556.253,84	129.011,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.563,52C	173.685,84	176.017,46	13.895,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	126.029,62	126.124,33	94,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	9.711,64	9.711,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.563,52C	37.944,58	40.181,49	13.800,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.513,05C	341.218,84	225.618,19	100.912,40C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	216.513,05C	327.243,38	211.642,73	100.912,40C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	13.975,46	13.975,46	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.985,37C	17.830,08	18.453,14	6.608,43C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.781,51C	14.086,56	14.342,97	5.037,92C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	173,14C	618,19	630,45	185,40C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	394,14C	1.194,55	1.343,48	543,07C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	606,24C	1.870,10	2.081,90	818,04C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	24,00C	48,00	48,00	24,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	6,34C	12,68	6,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	5.690,32	5.690,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	2.358,32	2.358,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	1.346,50	1.346,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.346,50	1.346,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,39C	104.641,21	104.641,21	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	74.018,55	74.018,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,39C	30.622,66	30.622,66	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	19.479,39C	35.071,90	23.188,12	7.595,61C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	12.759,47C	12.452,11	30.486,11	30.793,47C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	12.759,47C	12.452,11	30.486,11	30.793,47C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.097,62C	0,00	858,67	6.956,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.097,62C	0,00	858,67	6.956,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.279,50C	4.207,06	3.769,32	6.841,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.279,50C	4.207,06	3.769,32	6.841,76C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.279,50C	4.207,06	3.769,32	6.841,76C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	7.279,50C	4.207,06	3.769,32	6.841,76C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.785.526,62C	375,00	4.430,63	2.789.582,25C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.710.515,42C	0,00	0,00	2.710.515,42C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.710.515,42C	0,00	0,00	2.710.515,42C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.710.515,42C	0,00	0,00	2.710.515,42C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.710.515,42C	0,00	0,00	2.710.515,42C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.710.515,42C	0,00	0,00	2.710.515,42C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.011,20C	375,00	4.430,63	79.066,83C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.011,20C	0,00	4.430,63	79.441,83C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.011,20C	0,00	4.430,63	79.441,83C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	75.011,20C	0,00	4.430,63	79.441,83C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	75.011,20C	0,00	4.430,63	79.441,83C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	375,00	0,00	375,00D
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	375,00	0,00	375,00D
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375,00	0,00	375,00D
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	0,00	375,00	0,00	375,00D
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.647.076,08C	25.502.212,98	25.502.212,98	101.647.076,08C
2.3.6 - DEMAIS RESERVAS	678.843,01C	0,00	0,00	678.843,01C
2.3.6.1 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	678.843,01C	0,00	0,00	678.843,01C
2.3.6.1.1 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	678.843,01C	0,00	0,00	678.843,01C
2.3.6.1.1.02 - Reserva de Reavaliação - Veículos	678.843,01C	0,00	0,00	678.843,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	100.968.233,07C	25.502.212,98	25.502.212,98	100.968.233,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.968.233,07C	25.502.212,98	25.502.212,98	100.968.233,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.968.233,07C	25.502.212,98	25.502.212,98	100.968.233,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.502.212,98C	25.502.212,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	25.502.212,98C	25.502.212,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.466.020,09C	0,00	25.502.212,98	100.968.233,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	75.466.020,09C	0,00	25.502.212,98	100.968.233,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.780.996,36	6.350,12	3.774.646,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.371.493,70	0,00	2.371.493,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.649.636,20	0,00	1.649.636,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.649.636,20	0,00	1.649.636,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.636,20	0,00	1.649.636,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.638.993,65	0,00	1.638.993,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.109.581,88	0,00	1.109.581,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	210.555,00	0,00	210.555,00D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	167.571,26	0,00	167.571,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.489,59	0,00	9.489,59D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	30.482,04	0,00	30.482,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.162,60	0,00	41.162,60D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	70.151,28	0,00	70.151,28D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.642,55	0,00	10.642,55D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	10.642,55	0,00	10.642,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	349.961,97	0,00	349.961,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	284.932,46	0,00	284.932,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.932,46	0,00	284.932,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.123,28	0,00	277.123,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.809,18	0,00	7.809,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	65.029,51	0,00	65.029,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.029,51	0,00	65.029,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	65.029,51	0,00	65.029,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	371.895,53	0,00	371.895,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	371.895,53	0,00	371.895,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.895,53	0,00	371.895,53D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	21.067,44	0,00	21.067,44D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	65.281,51	0,00	65.281,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	217.542,28	0,00	217.542,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.004,30	0,00	68.004,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.143.469,35	5.752,00	1.137.717,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.338,01	0,00	48.338,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.338,01	0,00	48.338,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.338,01	0,00	48.338,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.497,26	0,00	11.497,26D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.370,34	0,00	15.370,34D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.220,26	0,00	6.220,26D
3.3.1.1.1.36 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.058,15	0,00	5.058,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	945.152,42	5.752,00	939.400,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	107.781,50	5.267,00	102.514,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.781,50	5.267,00	102.514,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.458,50	2.855,00	59.603,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.323,00	2.412,00	42.911,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.602,68	0,00	38.602,68D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.602,68	0,00	38.602,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	38.602,68	0,00	38.602,68D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	798.768,24	485,00	798.283,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.768,24	485,00	798.283,24D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.465,47	0,00	38.465,47D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.770,17	0,00	28.770,17D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.695,30	0,00	9.695,30D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.397,65	485,00	22.912,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.397,65	485,00	22.912,65D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10.089,54	0,00	10.089,54D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.343,34	485,00	3.858,34D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.964,77	0,00	8.964,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.273,67	0,00	22.273,67D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.404,35	0,00	17.404,35D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.869,32	0,00	4.869,32D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.963,21	0,00	111.963,21D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.963,21	0,00	111.963,21D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	3.711,29	0,00	3.711,29D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.927,15	0,00	11.927,15D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	25.719,00	0,00	25.719,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	25.719,00	0,00	25.719,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83,93	0,00	83,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	162.790,59	0,00	162.790,59D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	163,90	0,00	163,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	329,92	0,00	329,92D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	329,92	0,00	329,92D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.384,63	0,00	303.384,63D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	25.497,08	0,00	25.497,08D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	250.841,14	0,00	250.841,14D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.413,10	0,00	21.413,10D
3.3.2.3.1.54.05 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.633,31	0,00	5.633,31D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	75.083,29	0,00	75.083,29D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.725,86	0,00	1.725,86D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	149.978,92	0,00	149.978,92D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	149.627,92	0,00	149.627,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.627,92	0,00	149.627,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	149.627,92	0,00	149.627,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.406,04	0,00	52.406,04D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	921,92	0,00	921,92D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	28.422,82	0,00	28.422,82D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.483,64	0,00	9.483,64D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.577,66	0,00	13.577,66D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	97.221,88	0,00	97.221,88D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	95.068,78	0,00	95.068,78D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	351,00	0,00	351,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351,00	0,00	351,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	351,00	0,00	351,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	351,00	0,00	351,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	217,34	0,00	217,34D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	217,34	0,00	217,34D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	217,34	0,00	217,34D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,34	0,00	217,34D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	217,34	0,00	217,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.774,96	0,00	10.774,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.774,96	0,00	10.774,96D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.774,96	0,00	10.774,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.774,96	0,00	10.774,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.774,96	0,00	10.774,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.774,96	0,00	10.774,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	255.041,01	598,12	254.442,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	255.041,01	598,12	254.442,89D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	255.041,01	598,12	254.442,89D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.041,01	598,12	254.442,89D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	255.041,01	598,12	254.442,89D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	156.700,00	328,00	156.372,00D
3.9.9.6.1.01.02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	94.387,60	0,00	94.387,60D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	822,41	0,00	822,41D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.131,00	270,12	2.860,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	52.525.710,31	52.525.710,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	49.639.741,31	49.639.741,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.639.741,31	49.639.741,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.639.741,31	49.639.741,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	49.639.741,31	49.639.741,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	48.734.285,06	48.734.285,06C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48.734.285,06	48.734.285,06C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	438,23	438,23C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	438,23	438,23C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	905.018,02	905.018,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	905.018,02	905.018,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	905.018,02	905.018,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.263.132,34	1.263.132,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.263.132,34	1.263.132,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.263.132,34	1.263.132,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.263.132,34	1.263.132,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.263.132,34	1.263.132,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	778.557,48	778.557,48C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.479,83	280.479,83C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.406,62	14.406,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	36.266,40	36.266,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.277,64	19.277,64C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	89.567,86	89.567,86C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.697,73	4.697,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.878,78	39.878,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.108,11	6.108,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.108,11	6.108,11C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.814,73	4.814,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.814,73	4.814,73C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	4.814,73	4.814,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.293,38	1.293,38C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.293,38	1.293,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.293,38	1.293,38C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	648,00	648,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	645,38	645,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.094.668,48D	93.679.362,08	2.176.560,56	93.597.470,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	91.589.801,52	87.000,00	91.502.801,52D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.751.400,76	0,00	45.751.400,76D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.751.400,76	0,00	45.751.400,76D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.751.400,76	0,00	45.751.400,76D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.751.400,76	0,00	45.751.400,76D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.404.769,11	0,00	35.404.769,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	35.404.769,11	0,00	35.404.769,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.824.957,68	0,00	34.824.957,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	23.178.801,58	0,00	23.178.801,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	246.495,37	0,00	246.495,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.932.306,21	0,00	22.932.306,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	11.646.156,10	0,00	11.646.156,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.487.701,17	0,00	11.487.701,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	158.454,93	0,00	158.454,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	579.811,43	0,00	579.811,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	579.811,43	0,00	579.811,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	567.011,37	0,00	567.011,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.800,06	0,00	12.800,06D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.403.060,27	0,00	6.403.060,27D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.403.060,27	0,00	6.403.060,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.403.060,27	0,00	6.403.060,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	6.403.060,27	0,00	6.403.060,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.916.199,68	0,00	3.916.199,68D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.916.199,68	0,00	3.916.199,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.328.925,67	0,00	2.328.925,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	698.633,09	0,00	698.633,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.445,33	0,00	121.445,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	163.754,92	0,00	163.754,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	113.816,07	0,00	113.816,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	146.600,76	0,00	146.600,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	328.849,23	0,00	328.849,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	14.174,61	0,00	14.174,61D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.371,70	0,00	27.371,70D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.294,27	0,00	2.294,27D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.294,27	0,00	2.294,27D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.077,43	0,00	25.077,43D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	15.621,77	0,00	15.621,77D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	9.455,66	0,00	9.455,66D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.838.400,76	87.000,00	45.751.400,76D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.838.400,76	87.000,00	45.751.400,76D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.743.400,76	0,00	45.743.400,76D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	45.219.136,88	0,00	45.219.136,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.889.159,92	0,00	16.889.159,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.889.159,92	0,00	16.889.159,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.240,70	0,00	46.240,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.312.774,28	0,00	12.312.774,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.454.224,94	0,00	7.454.224,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.368.879,36	0,00	1.368.879,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.183.789,93	0,00	1.183.789,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	902.520,02	0,00	902.520,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	300.840,01	0,00	300.840,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	902.520,02	0,00	902.520,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.610.080,07	0,00	3.610.080,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.527.056,05	0,00	2.527.056,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.336,00	0,00	120.336,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	962.688,02	0,00	962.688,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	682.764,26	0,00	682.764,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	165.985,09	0,00	165.985,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	165.767,62	0,00	165.767,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	351.011,55	0,00	351.011,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	237.300,61	0,00	237.300,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	237.300,61	0,00	237.300,61D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.329.976,96	0,00	28.329.976,96D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.329.976,96	0,00	28.329.976,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00D
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	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.351,04	0,00	620.351,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	102.411,97	0,00	102.411,97D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	116.612,79	0,00	116.612,79D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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	30.842,11	0,00	30.842,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	99.834,17	0,00	99.834,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	2.720.450,58	0,00	2.720.450,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	212.280,73	0,00	212.280,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.802.205,69	0,00	1.802.205,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	112.911,71	0,00	112.911,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	593.052,45	0,00	593.052,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.749.973,53	0,00	6.749.973,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.993,87	0,00	524.993,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	524.993,87	0,00	524.993,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.224.979,66	0,00	6.224.979,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	186.110,47	0,00	186.110,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	106.269,79	0,00	106.269,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	79.840,68	0,00	79.840,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	112.981,34	0,00	112.981,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	112.981,34	0,00	112.981,34D
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	2.226,96	0,00	2.226,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.806,58	0,00	48.806,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.806,58	0,00	48.806,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.593.579,55	0,00	1.593.579,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.483.596,58	0,00	1.483.596,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	45.495,65	0,00	45.495,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	64.487,32	0,00	64.487,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	24.044,58	0,00	24.044,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	942,48	0,00	942,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	51.529,32	0,00	51.529,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	128.932,93	0,00	128.932,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	449.295,47	0,00	449.295,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.084.241,81	0,00	2.084.241,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	17.722,98	0,00	17.722,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.017,16	0,00	3.017,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.154.770,86	0,00	2.154.770,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.834.721,21	0,00	9.834.721,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.834.721,21	0,00	9.834.721,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.834.721,21	0,00	9.834.721,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.519.043,63	0,00	1.519.043,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.519.043,63	0,00	1.519.043,63D
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	684.554,11	0,00	684.554,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	684.554,11	0,00	684.554,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	165.097,08	0,00	165.097,08D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	165.097,08	0,00	165.097,08D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.097,08	0,00	165.097,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.097,08	0,00	165.097,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.947,08	0,00	26.947,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	49.890,00	0,00	49.890,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	359.166,80	0,00	359.166,80D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	359.166,80	0,00	359.166,80D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	359.166,80	0,00	359.166,80D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	51.500,00	43.500,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	51.500,00	43.500,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
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	43.500,00	43.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.094.668,48D	2.089.560,56	2.089.560,56	2.094.668,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	983.402,40D	983.402,40	983.402,40	983.402,40D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	983.402,40	0,00	983.402,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	983.402,40	0,00	983.402,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	946.094,40	0,00	946.094,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	946.094,40	0,00	946.094,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	946.094,40	0,00	946.094,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.635,17	0,00	48.635,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.600,31	0,00	11.600,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.100,86	0,00	32.100,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5,00	0,00	5,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.626,92	0,00	48.626,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.817,57	0,00	40.817,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.809,35	0,00	7.809,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.375,64	0,00	19.375,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	74,30	0,00	74,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.301,34	0,00	19.301,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	273.247,13	0,00	273.247,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.748,54	0,00	12.748,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	75.966,83	0,00	75.966,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	164.149,47	0,00	164.149,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	20.382,29	0,00	20.382,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.934,42	0,00	232.934,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.934,42	0,00	232.934,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.844,10	0,00	8.844,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.235,00	0,00	27.235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.187,78	0,00	11.187,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.361,80	0,00	32.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.361,80	0,00	32.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	164,96	0,00	164,96D
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	28.939,83	0,00	28.939,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.913,22	0,00	11.913,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.061,84	0,00	8.061,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.964,77	0,00	8.964,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.022,56	0,00	15.022,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.022,56	0,00	15.022,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.892,14	0,00	2.892,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.782,37	0,00	17.782,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.120,46	0,00	17.120,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.826,88	0,00	5.826,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.519,00	0,00	26.519,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.767,02	0,00	34.767,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	951,84	0,00	951,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	210.753,28	0,00	210.753,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.771,14	0,00	108.771,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.771,14	0,00	108.771,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.745,70	0,00	3.745,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.745,70	0,00	3.745,70D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	37.308,00	0,00	37.308,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.308,00	0,00	37.308,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.308,00	0,00	37.308,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.308,00	0,00	37.308,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	0,00	37.308,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.402,40D	0,00	983.402,40	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.402,40D	0,00	983.402,40	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	946.094,40D	0,00	946.094,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.094,40D	0,00	946.094,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	946.094,40D	0,00	946.094,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.635,17D	0,00	48.635,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.600,31D	0,00	11.600,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	32.100,86D	0,00	32.100,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5,00D	0,00	5,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5,00D	0,00	5,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.626,92D	0,00	48.626,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.817,57D	0,00	40.817,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.809,35D	0,00	7.809,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.375,64D	0,00	19.375,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	74,30D	0,00	74,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.301,34D	0,00	19.301,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	273.247,13D	0,00	273.247,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.748,54D	0,00	12.748,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.966,83D	0,00	75.966,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	164.149,47D	0,00	164.149,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	20.382,29D	0,00	20.382,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.934,42D	0,00	232.934,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.934,42D	0,00	232.934,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.844,10D	0,00	8.844,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	27.235,00D	0,00	27.235,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.187,78D	0,00	11.187,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.361,80D	0,00	32.361,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	32.361,80D	0,00	32.361,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	164,96D	0,00	164,96	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	28.939,83D	0,00	28.939,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.913,22D	0,00	11.913,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.061,84D	0,00	8.061,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.964,77D	0,00	8.964,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.022,56D	0,00	15.022,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.022,56D	0,00	15.022,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.892,14D	0,00	2.892,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.782,37D	0,00	17.782,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.120,46D	0,00	17.120,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.826,88D	0,00	5.826,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	26.519,00D	0,00	26.519,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.767,02D	0,00	34.767,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	951,84D	0,00	951,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.753,28D	0,00	210.753,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.771,14D	0,00	108.771,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	108.771,14D	0,00	108.771,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.745,70D	0,00	3.745,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.745,70D	0,00	3.745,70	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.308,00D	0,00	37.308,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.308,00D	0,00	37.308,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.308,00D	0,00	37.308,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.308,00D	0,00	37.308,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	37.308,00D	0,00	37.308,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.111.266,08D	1.106.158,16	1.106.158,16	1.111.266,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.106.158,16	0,00	1.106.158,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.106.158,16	0,00	1.106.158,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.106.158,16	0,00	1.106.158,16D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.066.005,13	0,00	1.066.005,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.066.005,13	0,00	1.066.005,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.142,14	0,00	40.142,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.655,91	0,00	9.655,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.486,23	0,00	30.486,23D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	772.506,47	0,00	772.506,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	564.957,48	0,00	564.957,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.701,74	0,00	103.701,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.083,25	0,00	88.083,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	15.764,00	0,00	15.764,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.811,77	0,00	249.811,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.293,05	0,00	142.293,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.735,23	0,00	14.735,23D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	92.783,49	0,00	92.783,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.544,75	0,00	3.544,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.544,75	0,00	3.544,75D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.153,03	0,00	40.153,03D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.153,03	0,00	40.153,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.572,50	0,00	29.572,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.572,50	0,00	29.572,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.580,53	0,00	10.580,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.175,53	0,00	2.175,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.175,53	0,00	2.175,53D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.107,92D	0,00	0,00	5.107,92D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.107,92D	0,00	0,00	5.107,92D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.107,92D	0,00	0,00	5.107,92D
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	5.103,97D	0,00	0,00	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.103,97D	0,00	0,00	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.103,97D	0,00	0,00	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.103,97D	0,00	0,00	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.298,20D	0,00	0,00	1.298,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.805,77D	0,00	0,00	3.805,77D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.106.158,16D	0,00	1.106.158,16	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.106.158,16D	0,00	1.106.158,16	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.106.158,16D	0,00	1.106.158,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.005,13D	0,00	1.066.005,13	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.005,13D	0,00	1.066.005,13	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.142,14D	0,00	40.142,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.655,91D	0,00	9.655,91	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	30.486,23D	0,00	30.486,23	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.506,47D	0,00	772.506,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	564.957,48D	0,00	564.957,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	103.701,74D	0,00	103.701,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	88.083,25D	0,00	88.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	15.764,00D	0,00	15.764,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.811,77D	0,00	249.811,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.293,05D	0,00	142.293,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.735,23D	0,00	14.735,23	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	92.783,49D	0,00	92.783,49	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.544,75D	0,00	3.544,75	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.544,75D	0,00	3.544,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.153,03D	0,00	40.153,03	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.153,03D	0,00	40.153,03	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.572,50D	0,00	29.572,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.572,50D	0,00	29.572,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.580,53D	0,00	10.580,53	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.405,00D	0,00	8.405,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.405,00D	0,00	8.405,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.175,53D	0,00	2.175,53	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.175,53D	0,00	2.175,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.094.668,48C	74.226.557,85	165.729.359,37	93.597.470,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.899.748,58	161.402.550,10	91.502.801,52C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.152.889,07	66.904.289,83	45.751.400,76C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.152.889,07	45.751.400,76	24.598.511,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.152.889,07	45.751.400,76	24.598.511,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.353.563,16	35.404.769,11	17.051.205,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.353.563,16	35.404.769,11	17.051.205,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.147.268,84	34.824.957,68	16.677.688,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.620.242,53	23.178.801,58	7.558.559,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.078,52	246.495,37	244.416,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.618.164,01	22.932.306,21	7.314.142,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.527.026,31	11.646.156,10	9.119.129,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.512.044,38	11.487.701,17	8.975.656,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	14.981,93	158.454,93	143.473,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.294,32	579.811,43	373.517,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	206.294,32	579.811,43	373.517,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	205.778,35	567.011,37	361.233,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	515,97	12.800,06	12.284,09C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.616.728,55	6.403.060,27	4.786.331,72C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.616.728,55	6.403.060,27	4.786.331,72C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.616.728,55	6.403.060,27	4.786.331,72C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	1.616.728,55	6.403.060,27	4.786.331,72C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.174.713,50	3.916.199,68	2.741.486,18C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.174.713,50	3.916.199,68	2.741.486,18C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	727.157,99	2.328.925,67	1.601.767,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	262.954,02	698.633,09	435.679,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	11.874,96	121.445,33	109.570,37C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	34.024,83	163.754,92	129.730,09C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.068,81	113.816,07	97.747,26C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	39.998,73	146.600,76	106.602,03C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	78.113,76	328.849,23	250.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	4.520,40	14.174,61	9.654,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.883,86	27.371,70	19.487,84C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159,85	2.294,27	134,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.139,03	2.294,27	155,24C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20,82	0,00	20,82D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.724,01	25.077,43	19.353,42C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	4.430,63	15.621,77	11.191,14C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.293,38	9.455,66	8.162,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.152.889,07	21.152.889,07C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	21.152.889,07	21.152.889,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.353.563,16	18.353.563,16C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	18.353.563,16	18.353.563,16C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.147.268,84	18.147.268,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	15.620.242,53	15.620.242,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.078,52	2.078,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	15.618.164,01	15.618.164,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.527.026,31	2.527.026,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.512.044,38	2.512.044,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	14.981,93	14.981,93C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	206.294,32	206.294,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	206.294,32	206.294,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	205.778,35	205.778,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	515,97	515,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.616.728,55	1.616.728,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.174.713,50	1.174.713,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.174.713,50	1.174.713,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	727.157,99	727.157,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	262.954,02	262.954,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.874,96	11.874,96C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	34.024,83	34.024,83C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	16.068,81	16.068,81C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.998,73	39.998,73C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	78.113,76	78.113,76C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.520,40	4.520,40C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.883,86	7.883,86C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.159,85	2.159,85C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	2.139,03	2.139,03C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	20,82	20,82C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.724,01	5.724,01C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	4.430,63	4.430,63C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.293,38	1.293,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.746.859,51	94.498.260,27	45.751.400,76C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.746.859,51	94.498.260,27	45.751.400,76C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.457.282,91	46.003.592,18	12.546.309,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.419.974,91	45.471.328,30	12.051.353,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.460.538,29	16.889.941,36	1.429.403,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.460.538,29	16.889.941,36	1.429.403,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.240,70	46.240,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.710,55	9.710,55C
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	11.167.693,96	12.313.555,72	1.145.861,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.454.224,94	7.454.224,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.368.879,36	1.368.879,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.183.789,93	1.183.789,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.489,59	200.000,00	190.510,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	902.520,02	902.520,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.162,60	300.840,01	259.677,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	207.627,52	903.301,46	695.673,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.610.080,07	3.610.080,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.527.056,05	2.527.056,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.336,00	120.336,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	962.688,02	962.688,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	682.764,26	682.764,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	165.985,09	165.985,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	165.767,62	165.767,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	351.011,55	351.011,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	237.300,61	237.300,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	237.300,61	237.300,61C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.959.436,62	28.581.386,94	10.621.950,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.959.436,62	28.581.386,94	10.621.950,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	141.090,50	930.000,00	788.909,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.409,50	550.000,00	458.590,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.497,50	80.000,00	77.502,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.183,50	300.000,00	252.816,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.251,26	620.351,04	537.099,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	52.307,19	102.411,97	50.104,78C
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	23.545,00	100.000,00	76.455,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	116.612,79	116.612,79C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
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	7.274,92	30.842,11	23.567,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	99.834,17	99.834,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	124,15	13.500,00	13.375,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	354.666,79	500.000,00	145.333,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	329.554,46	400.000,00	70.445,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.112,33	100.000,00	74.887,67C
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	138.230,40	266.112,00	127.881,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.230,40	266.112,00	127.881,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	747.990,48	2.724.549,51	1.976.559,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	152.982,48	212.280,73	59.298,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	547.994,37	1.806.304,62	1.258.310,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.380,32	112.911,71	71.531,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.633,31	593.052,45	587.419,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.961.101,93	6.988.960,95	3.027.859,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.815,68	524.993,87	321.178,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	203.815,68	524.993,87	321.178,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.757.286,25	6.463.967,08	2.706.680,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	156.269,79	186.110,47	29.840,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	106.269,79	106.269,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	79.840,68	29.840,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	499.727,49	611.180,00	111.452,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	86.559,14	518.000,00	431.440,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	121.651,34	121.981,34	330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	121.651,34	121.981,34	330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.156,78	2.226,96	1.070,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	48.806,58	48.806,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	48.806,58	48.806,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	196.705,56	1.602.681,17	1.405.975,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	118.034,48	1.492.698,20	1.374.663,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	25.484,58	45.495,65	20.011,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.186,50	64.487,32	11.300,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.916,89	61.400,00	46.483,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.916,89	61.400,00	46.483,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.807,10	24.044,58	12.237,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	901,45	942,48	41,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50.915,17	51.529,32	614,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.911,00	204.138,73	113.227,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	449.295,47	49.295,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.970.063,45	2.084.241,81	114.178,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.140,15	57.623,03	2.482,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.077,45	17.722,98	9.645,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.958,49	3.017,16	58,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.046.736,27	2.162.496,37	1.115.760,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.834.721,21	9.834.721,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.834.721,21	9.834.721,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.834.721,21	9.834.721,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	690.474,37	1.519.043,63	828.569,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	690.474,37	1.519.043,63	828.569,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.793,95	50.000,00	39.206,05C
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	10.774,96	35.000,00	24.225,04C
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	18,99	5.000,00	4.981,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	684.554,11	684.554,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	684.554,11	684.554,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	217,34	200.000,00	199.782,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	217,34	200.000,00	199.782,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.771,19	30.183,19	1.412,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	236.836,82	1.960.414,93	1.723.578,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.066,60	1.750.328,00	1.517.261,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.755,00	1.300.328,00	1.149.573,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	82.311,60	450.000,00	367.688,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.770,22	210.086,93	206.316,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	822,41	60.000,00	59.177,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.947,81	100.086,93	97.139,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	37.308,00	173.097,08	135.789,08C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.308,00	173.097,08	135.789,08C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.308,00	173.097,08	135.789,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.308,00	173.097,08	135.789,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	26.947,08	26.947,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	49.890,00	12.582,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	359.166,80	359.166,80C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	359.166,80	359.166,80C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	359.166,80	359.166,80C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.289.576,60	48.494.668,09	33.205.091,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.281.152,64	33.420.480,53	25.139.327,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.281.152,64	33.383.172,53	25.102.019,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.179.045,49	16.507.274,56	14.328.229,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.179.045,49	16.507.274,56	14.328.229,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.682.892,41	11.167.693,96	9.484.801,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.109.581,88	7.454.224,94	6.344.643,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	210.555,00	1.368.879,36	1.158.324,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	167.571,26	1.183.789,93	1.016.218,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.489,59	9.489,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	54.199,84	902.520,02	848.320,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.162,60	41.162,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	90.332,24	207.627,52	117.295,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	349.961,97	3.610.080,07	3.260.118,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.123,28	2.527.056,05	2.249.932,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.809,18	120.336,00	112.526,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.029,51	962.688,02	897.658,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	96.991,50	682.764,26	585.772,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	21.067,44	165.985,09	144.917,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.642,55	165.767,62	155.125,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	65.281,51	351.011,55	285.730,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.199,61	1.046.736,27	997.536,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.102.107,15	16.875.897,97	10.773.790,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.102.107,15	16.875.897,97	10.773.790,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	146.963,00	147.190,00	227,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	97.282,00	97.509,00	227,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.183,50	47.183,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.826,72	83.251,26	70.424,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.485,65	52.307,19	45.821,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	23.545,00	23.545,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.216,92	7.274,92	1.058,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	124,15	124,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	354.666,79	354.666,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	329.554,46	329.554,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	25.112,33	25.112,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.301,34	138.230,40	118.929,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.301,34	138.230,40	118.929,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.241,19	747.990,48	626.749,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.748,54	152.982,48	140.233,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	94.440,87	547.994,37	453.553,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.418,47	41.380,32	32.961,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.633,31	5.633,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	469.000,82	3.917.601,93	3.448.601,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.266,32	203.815,68	174.549,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	29.266,32	203.815,68	174.549,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	439.734,50	3.713.786,25	3.274.051,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.429,57	156.269,79	142.840,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.361,88	106.269,79	94.907,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.067,69	50.000,00	47.932,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	111.180,00	499.727,49	388.547,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.582,39	86.559,14	68.976,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.457,52	121.651,34	102.193,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.457,52	121.651,34	102.193,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	164,96	1.156,78	991,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.023,83	153.205,56	135.181,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	16.356,53	74.534,48	58.177,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.667,30	25.484,58	23.817,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	53.186,50	53.186,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.330,00	14.916,89	5.586,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.330,00	14.916,89	5.586,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.145,45	11.807,10	10.661,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81,95	901,45	819,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83,93	50.915,17	50.831,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.496,75	90.911,00	14.414,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.790,59	400.000,00	237.209,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.100,27	85.000,00	78.899,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.200,00	1.970.063,45	1.968.863,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.884,08	55.140,15	53.256,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	783,21	8.077,45	7.294,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.958,49	2.958,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.882.526,92	9.834.721,21	4.952.194,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.882.526,92	9.834.721,21	4.952.194,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.882.526,92	9.834.721,21	4.952.194,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.771,14	690.474,37	581.703,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.771,14	690.474,37	581.703,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.793,95	10.793,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.774,96	10.774,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	18,99	18,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.258,60	684.554,11	620.295,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.258,60	684.554,11	620.295,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	217,34	217,34	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	217,34	217,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.954,38	28.954,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237.251,75	237.251,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.394,60	233.394,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.083,00	151.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	82.311,60	82.311,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.857,15	3.857,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	822,41	822,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.034,74	3.034,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.004.895,54	8.075.989,64	1.071.094,10C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.004.895,54	8.075.989,64	1.071.094,10C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.156.508,05	2.170.538,54	1.014.030,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.156.508,05	2.170.538,54	1.014.030,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	865.607,00	1.682.110,97	816.503,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	538.135,18	1.109.581,88	571.446,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.493,31	210.555,00	107.061,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	78.699,08	167.571,26	88.872,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.489,59	9.489,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	41.720,68	54.199,84	12.479,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.457,49	41.162,60	4.705,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	57.611,67	89.550,80	31.939,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	211.244,44	349.961,97	138.717,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	138.405,75	277.123,28	138.717,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.809,18	7.809,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.029,51	65.029,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.776,72	96.991,50	52.214,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.533,72	21.067,44	10.533,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.642,55	10.642,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	34.243,00	65.281,51	31.038,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.879,89	41.474,10	6.594,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.848.387,49	5.905.451,10	57.063,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.848.387,49	5.905.451,10	57.063,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.379,00	146.963,00	22.584,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.078,00	97.282,00	18.204,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.497,50	2.497,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.301,00	47.183,50	1.882,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.826,72	12.826,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.485,65	6.485,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.216,92	6.216,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	124,15	124,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.301,34	19.301,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.301,34	19.301,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.142,26	117.142,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.748,54	12.748,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	90.341,94	90.341,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.418,47	8.418,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.633,31	5.633,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.513,40	273.513,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.266,32	29.266,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	29.266,32	29.266,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.247,08	244.247,08	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	13.429,57	13.429,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.361,88	11.361,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.067,69	2.067,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.582,39	17.582,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.457,52	19.457,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.457,52	19.457,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	164,96	164,96	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	8.922,21	8.922,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.254,91	7.254,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.667,30	1.667,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.145,45	1.145,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81,95	81,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83,93	83,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.290,95	1.290,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.790,59	162.790,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.100,27	6.100,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.884,08	1.884,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	783,21	783,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.793,57	10.793,95	0,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.774,96	10.774,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	18,61	18,99	0,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.638,40	64.258,60	32.620,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.638,40	64.258,60	32.620,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	217,34	217,34	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	217,34	217,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.771,19	28.771,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	238.506,21	240.365,24	1.859,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	234.665,60	236.346,60	1.681,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	152.354,00	154.035,00	1.681,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	82.311,60	82.311,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.840,61	4.018,64	178,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	822,41	822,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	3.018,20	3.196,23	178,03C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	3.528,42	6.998.197,92	6.994.669,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.528,42	6.998.197,92	6.994.669,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.156.508,05	1.156.508,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.156.508,05	1.156.508,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	865.607,00	865.607,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	538.135,18	538.135,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	103.493,31	103.493,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	78.699,08	78.699,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	9.489,59	9.489,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	41.720,68	41.720,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	36.457,49	36.457,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	57.611,67	57.611,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	211.244,44	211.244,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	138.405,75	138.405,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.809,18	7.809,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	65.029,51	65.029,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	44.776,72	44.776,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.533,72	10.533,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	34.243,00	34.243,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	34.879,89	34.879,89C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.528,42	5.841.689,87	5.838.161,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.528,42	5.841.689,87	5.838.161,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	118.279,50	118.279,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	72.978,50	72.978,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	45.301,00	45.301,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.826,72	12.826,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.485,65	6.485,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	6.216,92	6.216,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	124,15	124,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.301,34	19.301,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	19.301,34	19.301,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	117.142,26	117.142,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.748,54	12.748,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	90.341,94	90.341,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	8.418,47	8.418,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.633,31	5.633,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	273.513,40	273.513,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.266,32	29.266,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	29.266,32	29.266,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	244.247,08	244.247,08C
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	13.429,57	13.429,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	11.361,88	11.361,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	2.067,69	2.067,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.582,39	17.582,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.457,52	19.457,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	19.457,52	19.457,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	164,96	164,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.922,21	8.922,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.254,91	7.254,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.667,30	1.667,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.145,45	1.145,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	81,95	81,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	83,93	83,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.290,95	1.290,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	162.790,59	162.790,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.100,27	6.100,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.884,08	1.884,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	783,21	783,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.882.526,92	4.882.526,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.771,14	108.771,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	108.771,14	108.771,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.793,57	10.793,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.774,96	10.774,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	18,61	18,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	31.638,40	31.638,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	31.638,40	31.638,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	217,34	217,34C
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	217,34	217,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.588,00	28.588,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.528,42	238.091,28	234.562,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.280,00	234.337,60	231.057,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.280,00	152.026,00	148.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	82.311,60	82.311,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,42	3.753,68	3.505,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	822,41	822,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	248,42	2.931,27	2.682,85C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.094.668,48C	4.326.809,27	4.326.809,27	2.094.668,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	983.402,40C	2.116.028,87	2.116.028,87	983.402,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	566.313,24	983.887,40	417.574,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	566.313,24	983.887,40	417.574,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	529.005,24	946.579,40	417.574,16C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	529.005,24	946.579,40	417.574,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529.005,24	946.579,40	417.574,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.945,61	48.635,17	38.689,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.011,61	11.600,31	6.588,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	32.100,86	32.100,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.626,92	48.626,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	40.817,57	40.817,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.809,35	7.809,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.375,64	19.375,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	74,30	74,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.301,34	19.301,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	232.059,34	273.247,13	41.187,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.748,54	12.748,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	45.816,97	75.966,83	30.149,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	160.499,20	164.149,47	3.650,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.994,63	20.382,29	7.387,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.377,42C	84.618,70	233.419,42	156.178,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.377,42C	84.618,70	233.419,42	156.178,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.844,10	8.844,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.100,00	27.235,00	22.135,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.187,78	11.187,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.361,80	32.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	32.361,80	32.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	164,96	164,96	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	14.475,44	29.424,83	14.949,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.834,63	11.913,22	9.078,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.676,04	8.546,84	5.870,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.964,77	8.964,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.022,56	15.022,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.022,56	15.022,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,65	2.892,14	2.884,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	17.782,37	17.782,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.404,35	17.120,46	8.716,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.826,88	5.826,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	24.519,00	26.519,00	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.827,21	34.767,02	32.939,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	942,65	951,84	9,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.377,42D	70.489,11	210.753,28	132.886,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	566.313,23	566.313,24	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	566.313,23	566.313,24	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	529.005,23	529.005,24	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	529.005,23	529.005,24	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529.005,23	529.005,24	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.945,61	9.945,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.011,61	5.011,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.375,64	19.375,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	74,30	74,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.301,34	19.301,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	232.059,33	232.059,34	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.748,54	12.748,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	45.816,97	45.816,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	160.499,19	160.499,20	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.994,63	12.994,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.618,70	84.618,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.618,70	84.618,70	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	8.844,10	8.844,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.187,78	11.187,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	164,96	164,96	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	14.475,44	14.475,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.834,63	2.834,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.676,04	2.676,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.964,77	8.964,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7,65	7,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.404,35	8.404,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.826,88	5.826,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	24.519,00	24.519,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.827,21	1.827,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	942,65	942,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.489,11	70.489,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	565.828,23	565.828,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	565.828,23	565.828,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	528.520,23	528.520,23C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	528.520,23	528.520,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	528.520,23	528.520,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.945,61	9.945,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.011,61	5.011,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.375,64	19.375,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	74,30	74,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	19.301,34	19.301,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	232.059,33	232.059,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.748,54	12.748,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	45.816,97	45.816,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	160.499,19	160.499,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	12.994,63	12.994,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	84.133,70	84.133,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	84.133,70	84.133,70C
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	8.844,10	8.844,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.187,78	11.187,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	164,96	164,96C
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	13.990,44	13.990,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.834,63	2.834,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.191,04	2.191,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.964,77	8.964,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7,65	7,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.404,35	8.404,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.826,88	5.826,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	24.519,00	24.519,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.827,21	1.827,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	942,65	942,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	70.489,11	70.489,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.771,14	108.771,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	108.771,14	108.771,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.745,70	3.745,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.745,70	3.745,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.402,40C	983.402,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.402,40C	983.402,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	946.094,40C	946.094,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.094,40C	946.094,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	946.094,40C	946.094,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.635,17C	48.635,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.600,31C	11.600,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	32.100,86C	32.100,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	4.934,00C	4.934,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5,00C	5,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5,00C	5,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.626,92C	48.626,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.817,57C	40.817,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.809,35C	7.809,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.375,64C	19.375,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	74,30C	74,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.301,34C	19.301,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	273.247,13C	273.247,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.748,54C	12.748,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.966,83C	75.966,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	164.149,47C	164.149,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	20.382,29C	20.382,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.934,42C	232.934,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.934,42C	232.934,42	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.	8.844,10C	8.844,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	27.235,00C	27.235,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.187,78C	11.187,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.361,80C	32.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	32.361,80C	32.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	164,96C	164,96	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
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	28.939,83C	28.939,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.913,22C	11.913,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.061,84C	8.061,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.964,77C	8.964,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.022,56C	15.022,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.022,56C	15.022,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.892,14C	2.892,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.782,37C	17.782,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.120,46C	17.120,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.826,88C	5.826,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	26.519,00C	26.519,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.767,02C	34.767,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	951,84C	951,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.753,28C	210.753,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.771,14C	108.771,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	108.771,14C	108.771,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.745,70C	3.745,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.745,70C	3.745,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.308,00C	37.308,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.308,00C	37.308,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.308,00C	37.308,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.308,00C	37.308,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	37.308,00C	37.308,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.111.266,08C	2.210.780,40	2.210.780,40	1.111.266,08C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.107,92C	1.104.607,34	1.106.173,06	6.673,64C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.107,92C	1.104.607,34	1.106.173,06	6.673,64C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.107,92C	1.104.607,34	1.106.173,06	6.673,64C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95C	1.065.999,17	1.066.005,13	9,91C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95C	1.065.999,17	1.066.005,13	9,91C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.142,14	40.142,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.655,91	9.655,91	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.486,23	30.486,23	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	772.506,47	772.506,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	564.957,48	564.957,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.701,74	103.701,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.083,25	88.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	15.764,00	15.764,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95C	249.805,81	249.811,77	9,91C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.293,05	142.293,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.729,27	14.735,23	5,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95C	92.783,49	92.783,49	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.544,75	3.544,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.544,75	3.544,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.103,97C	38.608,17	40.167,93	6.663,73C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.103,97C	38.608,17	40.167,93	6.663,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.572,50	29.572,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.572,50	29.572,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.103,97C	9.035,67	10.595,43	6.663,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.103,97C	630,67	2.190,43	6.663,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09C	0,00	0,00	2.474,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.629,88C	630,67	2.190,43	4.189,64C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14,90	1.104.607,34	1.104.592,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14,90	1.104.607,34	1.104.592,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14,90	1.104.607,34	1.104.592,44C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.065.999,17	1.065.999,17C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.065.999,17	1.065.999,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	40.142,14	40.142,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.655,91	9.655,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	30.486,23	30.486,23C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	772.506,47	772.506,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	564.957,48	564.957,48C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	103.701,74	103.701,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	88.083,25	88.083,25C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	15.764,00	15.764,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	249.805,81	249.805,81C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	142.293,05	142.293,05C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	14.729,27	14.729,27C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	92.783,49	92.783,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.544,75	3.544,75C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.544,75	3.544,75C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14,90	38.608,17	38.593,27C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14,90	38.608,17	38.593,27C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	29.572,50	29.572,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	29.572,50	29.572,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,90	9.035,67	9.020,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	8.405,00	8.405,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.405,00	8.405,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,90	630,67	615,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	14,90	630,67	615,77C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.106.158,16C	1.106.158,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.106.158,16C	1.106.158,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.106.158,16C	1.106.158,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.005,13C	1.066.005,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.005,13C	1.066.005,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.142,14C	40.142,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.655,91C	9.655,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	30.486,23C	30.486,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.506,47C	772.506,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	564.957,48C	564.957,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	103.701,74C	103.701,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	88.083,25C	88.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	15.764,00C	15.764,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.811,77C	249.811,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.293,05C	142.293,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.735,23C	14.735,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	92.783,49C	92.783,49	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.544,75C	3.544,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.544,75C	3.544,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.153,03C	40.153,03	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.153,03C	40.153,03	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.572,50C	29.572,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.572,50C	29.572,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.580,53C	10.580,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.405,00C	8.405,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.405,00C	8.405,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.175,53C	2.175,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	2.175,53C	2.175,53	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	59.749.208,24D	21.740.487,69	0,00	81.489.695,93D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	7.717.390,71D	0,00	0,00	7.717.390,71D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.717.390,71D	0,00	0,00	7.717.390,71D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.717.390,71D	0,00	0,00	7.717.390,71D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.717.390,71D	0,00	0,00	7.717.390,71D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	7.717.390,71D	0,00	0,00	7.717.390,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.031.817,53D	21.740.487,69	0,00	73.772.305,22D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.031.817,53D	21.740.487,69	0,00	73.772.305,22D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.031.817,53D	21.740.487,69	0,00	73.772.305,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.031.817,53D	21.740.487,69	0,00	73.772.305,22D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	52.031.817,53D	21.740.487,69	0,00	73.772.305,22D
8 - CONTROLES CREDORES	59.749.208,24C	53.115.628,06	74.856.115,75	81.489.695,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.717.390,71C	894.185,52	894.185,52	7.717.390,71C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.717.390,71C	894.185,52	894.185,52	7.717.390,71C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.717.390,71C	894.185,52	894.185,52	7.717.390,71C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.717.390,71C	894.185,52	894.185,52	7.717.390,71C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	7.717.390,71C	893.700,52	485,00	6.824.175,19C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	485,00	893.700,52	893.215,52C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.031.817,53C	52.221.442,54	73.961.930,23	73.772.305,22C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.031.817,53C	52.221.442,54	73.961.930,23	73.772.305,22C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.031.817,53C	52.221.442,54	73.961.930,23	73.772.305,22C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.197.546,35C	34.001.381,53	21.949.179,11	36.145.343,93C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	48.197.546,35C	34.001.381,53	21.949.179,11	36.145.343,93C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.528.825,72C	8.847.465,88	33.420.965,53	27.102.325,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.528.825,72C	8.847.465,88	33.420.965,53	27.102.325,37C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.305.445,46C	9.369.051,81	9.229.916,40	1.166.310,05C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.305.445,46C	9.369.051,81	9.229.916,40	1.166.310,05C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.543,32	9.361.869,19	9.358.325,87C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.543,32	9.361.869,19	9.358.325,87C

TOTAIS	0,00	391.530.563,28	391.530.563,28	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
 CONTADOR
 CRC/PR Nº 033882/O-0
 xxx.633.189-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	21.152.889,07	Despesa Orçamentária	6.994.669,50
RECEITA REALIZADA	21.152.889,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.994.669,50
RECEITAS CORRENTE	21.152.889,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.994.669,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.353.563,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.156.508,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.353.563,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.161,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.147.268,84		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.620.242,53		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.527.026,31		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	206.294,32		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	206.294,32		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.616.728,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.616.728,55		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.616.728,55		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.174.713,50		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.174.713,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.883,86		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.159,85		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.724,01		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	588.240,38	Pagamentos Extraorçamentários	2.364.120,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	565.828,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.104.592,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	587.598,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	693.235,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	641,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	463,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.966.758,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.349.098,20
Caixa e Equivalente de Caixa	71.966.758,28	Caixa e Equivalente de Caixa	84.349.098,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	93.707.887,73		93.707.887,73

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

 JOSE VILMAR MERNICK
 CONTADOR
 CRC/PR Nº 033882/O-0
 xxx.633.189-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: 01/01/2026 a 28/02/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		45.751.400,76	45.751.400,76	21.152.889,07	-24.598.511,69	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		35.404.769,11	35.404.769,11	18.353.563,16	-17.051.205,95	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		35.404.769,11	35.404.769,11	18.353.563,16	-17.051.205,95	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		34.824.957,68	34.824.957,68	18.147.268,84	-16.677.688,84	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		579.811,43	579.811,43	206.294,32	-373.517,11	
RECEITAS PATRIMONIAIS		6.403.060,27	6.403.060,27	1.616.728,55	-4.786.331,72	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.403.060,27	6.403.060,27	1.616.728,55	-4.786.331,72	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		6.403.060,27	6.403.060,27	1.616.728,55	-4.786.331,72	
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.916.199,68	3.916.199,68	1.174.713,50	-2.741.486,18	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.916.199,68	3.916.199,68	1.174.713,50	-2.741.486,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.371,70	27.371,70	7.883,86	-19.487,84	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.294,27	2.294,27	2.159,85	-134,42	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		25.077,43	25.077,43	5.724,01	-19.353,42	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.751.400,76	45.751.400,76	21.152.889,07	-24.598.511,69	
DÉFICIT		0,00	0,00	12.052.202,42	12.052.202,42	
TOTAL		45.751.400,76	45.751.400,76	33.205.091,49	-12.546.309,27	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.219.136,88	45.219.136,88	33.167.783,49	8.065.763,60	6.994.669,50	12.051.353,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.889.159,92	16.889.159,92	15.459.756,85	2.129.064,44	1.121.628,16	1.429.403,07
APLICAÇÕES DIRETAS	16.889.159,92	16.889.159,92	15.459.756,85	2.129.064,44	1.121.628,16	1.429.403,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.329.976,96	28.329.976,96	17.708.026,64	5.936.699,16	5.873.041,34	10.621.950,32
APLICAÇÕES DIRETAS	28.329.976,96	28.329.976,96	17.708.026,64	5.936.699,16	5.873.041,34	10.621.950,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	173.097,08	173.097,08	37.308,00	0,00	0,00	135.789,08
INVESTIMENTOS	173.097,08	173.097,08	37.308,00	0,00	0,00	135.789,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	173.097,08	173.097,08	37.308,00	0,00	0,00	135.789,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.166,80	359.166,80	0,00	0,00	0,00	359.166,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.166,80	359.166,80	0,00	0,00	0,00	359.166,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.751.400,76	45.751.400,76	33.205.091,49	8.065.763,60	6.994.669,50	12.546.309,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.751.400,76	45.751.400,76	33.205.091,49	8.065.763,60	6.994.669,50	12.546.309,27

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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	0,00	925.493,54	528.520,24	528.520,23	0,00	396.973,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	925.493,54	528.520,24	528.520,23	0,00	396.973,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.908,86	37.308,00	37.308,00	0,00	20.600,86
INVESTIMENTOS	0,00	57.908,86	37.308,00	37.308,00	0,00	20.600,86
TOTAL:	0,00	983.402,40	565.828,24	565.828,23	0,00	417.574,16

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	5.107,92	1.106.158,16	1.104.592,44	0,00	6.673,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95	1.066.005,13	1.065.999,17	0,00	9,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.103,97	40.153,03	38.593,27	0,00	6.663,73	
TOTAL:	5.107,92	1.106.158,16	1.104.592,44	0,00	6.673,64	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.751.400,76	5.517.329,86	21.152.889,07	24.598.511,69
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.751.400,76	5.517.329,86	21.152.889,07	24.598.511,69
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.404.769,11	4.173.268,73	18.353.563,16	17.051.205,95
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.404.769,11	4.173.268,73	18.353.563,16	17.051.205,95
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.824.957,68	4.112.918,74	18.147.268,84	16.677.688,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.178.801,58	3.038.051,93	15.620.242,53	7.558.559,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	246.495,37	1.181,31	2.078,52	244.416,85
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	22.932.306,21	3.036.870,62	15.618.164,01	7.314.142,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.646.156,10	1.074.866,81	2.527.026,31	9.119.129,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	11.487.701,17	1.068.017,87	2.512.044,38	8.975.656,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	158.454,93	6.848,94	14.981,93	143.473,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	579.811,43	60.349,99	206.294,32	373.517,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	579.811,43	60.349,99	206.294,32	373.517,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	567.011,37	60.092,00	205.778,35	361.233,02
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.800,06	257,99	515,97	12.284,09
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	6.403.060,27	782.566,10	1.616.728,55	4.786.331,72
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.916.199,68	555.654,48	1.174.713,50	2.741.486,18
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.916.199,68	555.654,48	1.174.713,50	2.741.486,18
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.328.925,67	336.515,41	727.157,99	1.601.767,68
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	698.633,09	123.313,78	262.954,02	435.679,07
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	121.445,33	5.961,36	11.874,96	109.570,37
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	163.754,92	17.015,40	34.024,83	129.730,09
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	113.816,07	6.906,53	16.068,81	97.747,26
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	146.600,76	17.836,02	39.998,73	106.602,03
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	328.849,23	45.448,38	78.113,76	250.735,47
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	14.174,61	2.657,60	4.520,40	9.654,21
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.371,70	5.840,55	7.883,86	19.487,84

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294,27	1.153,68	2.159,85	134,42
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	2.294,27	1.132,86	2.139,03	155,24
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20,82	20,82	-20,82
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.077,43	4.686,87	5.724,01	19.353,42
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	15.621,77	4.363,55	4.430,63	11.191,14
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.455,66	323,32	1.293,38	8.162,28

Total: **45.751.400,76** **5.517.329,86** **21.152.889,07** **24.598.511,69**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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	45.751.400,76	401.342,65	33.205.091,49	12.546.309,27
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.219.136,88	364.034,65	33.167.783,49	12.051.353,39
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.889.159,92	72.968,19	15.459.756,85	1.429.403,07
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.889.159,92	72.968,19	15.459.756,85	1.429.403,07
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.240,70	0,00	0,00	46.240,70
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	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
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	12.312.774,28	72.968,19	11.166.912,52	1.145.861,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.454.224,94	0,00	7.454.224,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.368.879,36	0,00	1.368.879,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.183.789,93	0,00	1.183.789,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	9.489,59	9.489,59	190.510,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	902.520,02	0,00	902.520,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	300.840,01	17.442,62	41.162,60	259.677,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	902.520,02	46.035,98	206.846,08	695.673,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.610.080,07	0,00	3.610.080,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.527.056,05	0,00	2.527.056,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	120.336,00	0,00	120.336,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	962.688,02	0,00	962.688,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	682.764,26	0,00	682.764,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	165.985,09	0,00	165.985,09	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	165.767,62	0,00	165.767,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	351.011,55	0,00	351.011,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	237.300,61	0,00	0,00	237.300,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	237.300,61	0,00	0,00	237.300,61
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.329.976,96	291.066,46	17.708.026,64	10.621.950,32
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.329.976,96	291.066,46	17.708.026,64	10.621.950,32
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	930.000,00	89.824,50	141.090,50	788.909,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	44.431,50	91.409,50	458.590,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	2.497,50	2.497,50	77.502,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00	42.895,50	47.183,50	252.816,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	620.351,04	0,00	83.251,26	537.099,78
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,97	0,00	52.307,19	50.104,78
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	100.000,00	0,00	23.545,00	76.455,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	116.612,79	0,00	0,00	116.612,79
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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	30.842,11	0,00	7.274,92	23.567,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	99.834,17	0,00	0,00	99.834,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	13.500,00	0,00	124,15	13.375,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0,00	354.666,79	145.333,21
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	0,00	329.554,46	70.445,54
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	0,00	25.112,33	74.887,67
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	138.230,40	127.881,60
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	0,00	138.230,40	127.881,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.720.450,58	0,00	743.891,55	1.976.559,03
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	212.280,73	0,00	152.982,48	59.298,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.802.205,69	0,00	543.895,44	1.258.310,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	112.911,71	0,00	41.380,32	71.531,39
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	593.052,45	0,00	5.633,31	587.419,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749.973,53	-69.040,83	3.722.114,51	3.027.859,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	524.993,87	0,00	203.815,68	321.178,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	524.993,87	0,00	203.815,68	321.178,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.224.979,66	-69.040,83	3.518.298,83	2.706.680,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186.110,47	0,00	156.269,79	29.840,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	106.269,79	0,00	106.269,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	79.840,68	0,00	50.000,00	29.840,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	-102.886,43	388.547,49	111.452,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	518.000,00	0,00	86.559,14	431.440,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	121.981,34	8.670,00	121.651,34	330,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	121.981,34	8.670,00	121.651,34	330,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 10 - Intermediação de Estágios	2.226,96	0,00	1.156,78	1.070,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 2 - LOCAÇÕES	48.806,58	0,00	0,00	48.806,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	48.806,58	0,00	0,00	48.806,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.550.079,55	12.588,00	144.103,94	1.405.975,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.440.096,58	12.588,00	65.432,86	1.374.663,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	45.495,65	0,00	25.484,58	20.011,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	64.487,32	0,00	53.186,50	11.300,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	61.400,00	12.440,00	14.916,89	46.483,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	61.400,00	12.440,00	14.916,89	46.483,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 17 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 18 - Seguros em Geral	24.044,58	0,00	11.807,10	12.237,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 21 - Serviços Técnicos Profissionais	942,48	0,00	901,45	41,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.529,32	0,00	50.915,17	614,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 24 - Telefonia Móvel e Fixa	128.932,93	0,00	15.705,20	113.227,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 25 - Serviços Bancários	449.295,47	0,00	400.000,00	49.295,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 26 - Taxa de Condomínio	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.084.241,81	0,00	1.970.063,45	114.178,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 44 - Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	57.623,03	0,00	55.140,15	2.482,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	17.722,98	147,60	8.077,45	9.645,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	3.017,16	0,00	2.958,49	58,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.154.770,86	46.536,00	1.039.010,76	1.115.760,10
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.834.721,21	0,00	9.834.721,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.834.721,21	0,00	9.834.721,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.834.721,21	0,00	9.834.721,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.519.043,63	0,00	690.474,37	828.569,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.519.043,63	0,00	690.474,37	828.569,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	8.863,48	10.793,95	39.206,05
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	8.845,26	10.774,96	24.225,04
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	18,22	18,99	4.981,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	684.554,11	0,00	684.554,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	684.554,11	0,00	684.554,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	217,34	217,34	199.782,66
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	200.000,00	217,34	217,34	199.782,66
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	10.520,00	28.588,00	1.412,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.000,00	204.145,97	236.421,89	1.723.578,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.750.000,00	203.628,60	232.738,60	1.517.261,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	121.317,00	150.427,00	1.149.573,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	450.000,00	82.311,60	82.311,60	367.688,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	517,37	3.683,29	206.316,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	517,37	822,41	59.177,59

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	100.000,00	0,00	2.860,88	97.139,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	173.097,08	37.308,00	37.308,00	135.789,08
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	173.097,08	37.308,00	37.308,00	135.789,08
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	173.097,08	37.308,00	37.308,00	135.789,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.097,08	37.308,00	37.308,00	135.789,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	26.947,08	0,00	0,00	26.947,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	49.890,00	37.308,00	37.308,00	12.582,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.166,80	0,00	0,00	359.166,80
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.166,80	0,00	0,00	359.166,80
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	359.166,80	0,00	0,00	359.166,80

Total: **45.751.400,76** **401.342,65** **33.205.091,49** **12.546.309,27**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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	52.525.710,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.774.646,24
CONTRIBUIÇÕES	49.639.741,31	PESSOAL E ENCARGOS	2.371.493,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	49.639.741,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.649.636,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.263.132,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.649.636,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.132,34	ENCARGOS PATRONAIS	349.961,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.132,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.932,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.616.728,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.029,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	371.895,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	371.895,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616.728,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.137.717,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616.728,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.338,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.108,11	CONSUMO DE MATERIAL	48.338,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.108,11	SERVIÇOS	939.400,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.814,73	DIÁRIAS	102.514,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.293,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.602,68
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	798.283,24
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.978,92
		DEPRECIÇÃO	149.627,92
		AMORTIZAÇÃO	351,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	217,34
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	217,34
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	217,34
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	10.774,96
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.774,96
		TAXAS	10.774,96
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.442,89
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.442,89
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.442,89
Total das Variações Ativas :	52.525.710,31	Total das Variações Passivas :	3.774.646,24
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	48.751.064,07
Total	52.525.710,31	Total	52.525.710,31

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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: 01/01/2026 a 28/02/2026

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	129.108.197,55	PASSIVO CIRCULANTE	398.419,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.349.098,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.040.170,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.368.930,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.420.745,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.859,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.051.814,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	641,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.456,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	152.391,06	PROVISÕES A CURTO PRAZO	846.856,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.321,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.603,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.477.944,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.789.582,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.463.536,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.448.943,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.324.859,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.875.916,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.316,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.710.515,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	79.066,83
IMOBILIZADO	15.960.195,80		0,00
BENS MOVEIS	3.403.839,62		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.931.841,97		0,00
INTANGÍVEL	54.211,41		0,00
SOFTWARES	192.288,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	138.076,59		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.188.001,60

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	678.843,01
		Resultados Acumulados	149.719.297,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.398.140,15
TOTAL	153.586.141,75	TOTAL	153.586.141,75
ATIVO FINANCEIRO	84.391.493,63	PASSIVO FINANCEIRO	26.830.269,61
ATIVO PERMANENTE	69.194.648,12	PASSIVO PERMANENTE	1.914.634,04
SALDO PATRIMONIAL			124.841.238,10

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	6.824.175,19
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	6.824.175,19

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	57.561.224,02	69.566.474,62

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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	21.741.129,45
RECEITAS CORRENTE	21.152.889,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.353.563,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.353.563,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.147.268,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.620.242,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.527.026,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	206.294,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	206.294,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.616.728,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.616.728,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.616.728,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.174.713,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.174.713,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.883,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.159,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.724,01
OUTROS INGRESSOS	588.240,38
DESEMBOLSOS	9.321.481,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.994.669,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.156.508,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.838.161,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.326.812,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.419.647,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	37.308,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	37.308,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-37.308,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

Exercício Atual

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.382.339,92
--	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	71.966.758,28
---------------------------------------	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.349.098,20
-------------------------------------	---------------

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2026

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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