

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>5.016.788,79</b>	<b>5.016.788,79</b>	<b>20.174.853,90</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>5.016.788,79</b>	<b>5.016.788,79</b>	<b>20.174.853,90</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>4.717.749,61</b>	<b>4.717.749,61</b>	<b>17.564.284,05</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>4.717.749,61</b>	<b>4.717.749,61</b>	<b>17.564.284,05</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.193.767,43</b>	<b>4.708.897,56</b>	<b>4.708.897,56</b>	<b>17.484.869,87</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.992.128,49</b>	<b>3.966.528,76</b>	<b>3.966.528,76</b>	<b>17.025.599,73</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	110,59	110,59	789.889,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	3.966.418,17	3.966.418,17	16.235.710,32
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.201.638,94</b>	<b>742.368,80</b>	<b>742.368,80</b>	<b>459.270,14</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	717.887,75	717.887,75	362.796,30
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	24.481,05	24.481,05	96.473,84
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.266,23</b>	<b>8.852,05</b>	<b>8.852,05</b>	<b>79.414,18</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>88.266,23</b>	<b>8.852,05</b>	<b>8.852,05</b>	<b>79.414,18</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	8.852,05	8.852,05	79.143,58
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	0,00	0,00	270,60
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>12.984,88</b>	<b>12.984,88</b>	<b>598.523,68</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>12.984,88</b>	<b>12.984,88</b>	<b>598.523,68</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>12.984,88</b>	<b>12.984,88</b>	<b>598.523,68</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	12.984,88	12.984,88	598.523,68
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>286.054,30</b>	<b>286.054,30</b>	<b>1.878.919,98</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>286.054,30</b>	<b>286.054,30</b>	<b>1.878.919,98</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	173.761,00	173.761,00	1.207.747,54
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	62.400,00	62.400,00	352.052,56
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	2.400,00	2.400,00	4.475,36
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	13.000,00	13.000,00	62.522,03
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	12.200,00	12.200,00	47.776,86
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	6.949,30	6.949,30	49.856,66
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	15.194,00	15.194,00	153.847,30
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	150,00	150,00	641,67
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>109.003,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,40</b>
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	0,00	0,00	26.119,22
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	0,00	0,00	54.817,98

**Total:** **25.191.642,69** **5.016.788,79** **5.016.788,79** **20.174.853,90**

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

---

RICIANE SANTOS BOBATO  
CONTADORA  
CRC PR 064932/O-9  
060.022.809-60

---

RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN-PR Nº 63.374  
665.517.309-49

---

DECARLO CISZ TREVIZAN  
TESOUREIRO  
COREN-PR Nº 407.090  
029.218.069-16

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>7.694.751,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>21.668.276,18</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>4.171.384,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>8.527.771,79</b>	<b>8.527.771,79</b>	<b>286.776,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>8.527.771,79</b>	<b>8.527.771,79</b>	<b>286.776,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.592.219,30</b>	<b>6.330.443,00</b>	<b>6.330.443,00</b>	<b>261.776,30</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.634,45	4.416.634,45	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	161.573,53	53.596,89	53.596,89	107.976,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	518.207,41	518.207,41	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	7.773,87	7.773,87	153.799,66
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	532.189,05	532.189,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>206.619,86</b>	<b>201.619,86</b>	<b>201.619,86</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	84.677,35	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	116.942,51	116.942,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.853.728,09</b>	<b>8.969.119,61</b>	<b>8.969.119,61</b>	<b>3.884.608,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.853.728,09</b>	<b>8.969.119,61</b>	<b>8.969.119,61</b>	<b>3.884.608,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>266.846,55</b>	<b>16.905,00</b>	<b>16.905,00</b>	<b>249.941,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72	16.905,00	16.905,00	147.789,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	0,00	0,00	52.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.571,83	0,00	0,00	49.571,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>186.370,99</b>	<b>32.839,91</b>	<b>32.839,91</b>	<b>153.531,08</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	25.192,41	25.192,41	44.245,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.374,72	3.010,90	3.010,90	8.363,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	34.733,86	3.633,50	3.633,50	31.100,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.402,54	260,10	260,10	6.142,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.691,86	563,00	563,00	23.128,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82	0,00	0,00	11.145,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	180,00	180,00	18.409,27
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>3.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,21</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.487,21	0,00	0,00	3.487,21
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	200.000,00	200.000,00	98.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>109.654,52</b>	<b>20.864,52</b>	<b>20.864,52</b>	<b>88.790,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	104.654,52	20.864,52	20.864,52	83.790,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.345.129,38</b>	<b>1.954.675,96</b>	<b>1.954.675,96</b>	<b>2.390.453,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>523.207,74</b>	<b>105.557,69</b>	<b>105.557,69</b>	<b>417.650,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	132.708,88	26.152,80	26.152,80	106.556,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	138.500,78	26.549,66	26.549,66	111.951,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	208.903,40	44.603,44	44.603,44	164.299,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	8.251,79	8.251,79	34.842,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.821.921,64</b>	<b>1.849.118,27</b>	<b>1.849.118,27</b>	<b>1.972.803,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>103.000,00</b>	<b>59.622,41</b>	<b>59.622,41</b>	<b>43.377,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	45.100,13	45.100,13	38.899,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	14.522,28	14.522,28	4.477,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	600.000,00	440.000,00	440.000,00	160.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>839.615,00</b>	<b>47.986,11</b>	<b>47.986,11</b>	<b>791.628,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	47.986,11	47.986,11	51.628,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	4.719,08	695,48	695,48	4.023,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>349.661,67</b>	<b>257.982,45</b>	<b>257.982,45</b>	<b>91.679,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	139.269,39	57.608,85	57.608,85	81.660,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	200.373,60	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19	543.583,07	543.583,07	50.281,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>75.172,45</b>	<b>37.275,63</b>	<b>37.275,63</b>	<b>37.896,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	6.810,43	6.810,43	13.189,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34	1.687,42	1.687,42	12.923,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11	28.777,78	28.777,78	11.783,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	26.792,47	0,00	0,00	26.792,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52	1.250,00	1.250,00	957,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	728,30	728,30	19.271,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21	24.028,26	24.028,26	55.787,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	342.967,19	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.118,11	67.163,00	67.163,00	10.955,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	16.625,66	16.625,66	16.625,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	6.365,69	6.036,34	6.036,34	329,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	3.174,37	3.174,37	2.822,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>740.000,00</b>	<b>320.425,88</b>	<b>320.425,88</b>	<b>419.574,12</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	740.000,00	320.425,88	320.425,88	419.574,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>7.055,35</b>	<b>7.055,35</b>	<b>18.944,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	578,75	578,75	9.421,25
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	6.301,69	6.301,69	8.698,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	174,91	174,91	825,09
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	1.996,75	1.996,75	18.003,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>341.714,17</b>	<b>43,76</b>	<b>43,76</b>	<b>341.670,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>276.714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.714,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	176.139,00	0,00	0,00	176.139,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	0,00	0,00	100.575,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43,76</b>	<b>43,76</b>	<b>64.956,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	43,76	43,76	24.956,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
<b>Total:</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>7.694.751,29</b>

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

---

RICIANE SANTOS BOBATO  
CONTADORA  
CRC PR 064932/O-9  
060.022.809-60

---

RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN-PR Nº 63.374  
665.517.309-49

---

DECARLO CISZ TREVIZAN  
TESOUREIRO  
COREN-PR Nº 407.090  
029.218.069-16



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	58.435.089,91	86.298.283,09	53.577.227,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	45.218.930,59	36.464.702,53	33.396.692,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	10.133.500,58	7.346.931,84	19.559.289,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	10.133.500,58	7.346.931,84	19.559.289,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	10.133.500,58	7.346.931,84	19.559.289,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	6.996.329,22	6.996.329,22	319,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	6.996.329,22	6.996.329,22	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	0,00	0,00	319,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	3.137.171,36	350.602,62	19.558.969,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	3.137.171,36	350.602,62	19.558.969,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	3.137.171,36	350.602,62	19.558.969,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	3.119,49	0,00	2.873.753,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	3.134.042,14	350.602,62	16.573.899,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	9,73	0,00	111.316,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	35.079.794,27	29.111.331,85	13.718.499,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	34.611.203,99	23.363.790,37	23.826.155,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	34.611.203,99	23.363.790,37	23.826.155,75D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	398.142,32	292.438,23	301.863,32D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	398.142,32	292.438,23	301.863,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	34.213.061,67	23.071.352,14	23.524.292,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	34.088.338,15	21.825.349,63	23.417.474,60D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	117.966,75	36.401,66	106.404,89D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	6.756,77	1.208.312,32	412,94D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	0,00	1.288,53	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	468.590,28	5.747.541,48	10.107.656,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	468.590,28	5.747.541,48	10.107.656,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	468.590,28	5.747.541,48	10.107.656,00C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	468.590,28	5.747.541,48	10.107.656,00C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	0,00	5.711.510,13	10.061.759,70C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	0,00	36.031,35	45.718,87C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	468.590,28	0,00	177,43C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	852,62	204,55	16.371,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	852,62	204,55	16.371,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	852,62	204,55	16.371,81D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	852,62	204,55	16.371,81D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	852,62	204,55	16.371,81D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	4.783,12	3.869,98	89.352,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	4.783,12	3.869,98	89.352,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	4.783,12	3.869,98	89.352,66D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	4.783,12	3.869,98	89.352,66D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	0,00	2.364,31	13.178,35D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	0,00	2.364,31	13.178,35D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	0,00	2.364,31	13.178,35D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	0,00	2.364,31	13.178,35D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	0,00	2.364,31	13.178,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	13.216.159,32	49.833.580,56	20.180.534,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	13.202.566,88	49.764.031,78	6.338.616,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	13.202.566,88	49.764.031,78	5.627.690,05D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	13.202.566,88	49.764.031,78	5.627.690,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	13.202.566,88	1.355.404,43	81.009.711,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	13.085.523,49	1.296.091,83	76.742.476,56D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	117.043,39	59.312,60	4.267.234,99D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	0,00	48.408.627,35	75.382.021,50C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	0,00	48.408.627,35	75.382.021,50C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
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	13.795.868,05D	13.592,44	67.425,82	13.742.034,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	0,00	0,00	1.986.141,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	0,00	0,00	1.986.141,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	0,00	0,00	709.855,00D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	0,00	0,00	67.614,05D
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	463.881,75D	0,00	0,00	463.881,75D
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	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.204.904,71D	13.592,44	0,00	14.218.497,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	13.592,44	0,00	14.218.497,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	13.592,44	0,00	133.963,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	13.592,44	0,00	133.963,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	67.425,82	2.462.603,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	67.425,82	2.462.603,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	31.769,59	708.794,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.731,37C	0,00	6.836,71	213.568,08C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	6.836,71	213.568,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	5.806,40	322.451,82C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	607,04	45.348,03C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	1.316,79	55.166,01C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	3.882,57	221.937,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	18.336,86C	0,00	225,94	18.562,80C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	225,94	18.562,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	18.900,54	148.953,95C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	18.900,54	148.953,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	35.656,23	1.753.809,13C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	34.754,39	1.720.966,75C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	901,84	32.842,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	0,00	2.122,96	99.883,59D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
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	41.273,45C	0,00	2.122,96	43.396,41C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	2.122,96	43.396,41C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	2.122,96	43.396,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	2.122,96	43.396,41C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>81.440.420,44C</b>	<b>155.173.642,38</b>	<b>93.422.700,26</b>	<b>19.689.478,32C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.679.981,24C</b>	<b>3.637.478,01</b>	<b>5.185.067,70</b>	<b>5.227.570,93C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>609.993,42C</b>	<b>630.536,81</b>	<b>627.096,64</b>	<b>606.553,25C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>463.541,07</b>	<b>492.710,69</b>	<b>472.167,30C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>463.541,07</b>	<b>492.710,69</b>	<b>472.167,30C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>463.541,07</b>	<b>492.710,69</b>	<b>472.167,30C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	448.828,52	471.339,93	465.509,09C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	14.712,55	21.370,76	6.658,21C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>166.995,74</b>	<b>134.385,95</b>	<b>134.385,95C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>166.995,74</b>	<b>134.385,95</b>	<b>134.385,95C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>100.014,47C</b>	<b>100.014,47</b>	<b>93.386,22</b>	<b>93.386,22C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	100.014,47	93.386,22	93.386,22C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>57.518,41C</b>	<b>57.518,41</b>	<b>36.264,28</b>	<b>36.264,28C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	57.518,41	36.264,28	36.264,28C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.462,86C</b>	<b>9.462,86</b>	<b>4.735,45</b>	<b>4.735,45C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	74,12	202,41	202,41C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	9.388,74	4.533,04	4.533,04C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>308.697,01</b>	<b>317.078,44</b>	<b>24.518,30C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>308.697,01</b>	<b>317.078,44</b>	<b>24.518,30C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>308.697,01</b>	<b>317.078,44</b>	<b>24.518,30C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>15.101,87C</b>	<b>228.899,78</b>	<b>232.430,72</b>	<b>18.632,81C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>15.101,87C</b>	<b>228.899,78</b>	<b>232.430,72</b>	<b>18.632,81C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	228.899,78	232.430,72	18.632,81C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>1.035,00C</b>	<b>79.797,23</b>	<b>84.647,72</b>	<b>5.885,49C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.857,23</b>	<b>67.742,72</b>	<b>5.885,49C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	61.857,23	67.742,72	5.885,49C
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.035,00C</b>	<b>17.940,00</b>	<b>16.905,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>5.768,77C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>5.768,77C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>5.768,77C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	1.250.734,32	1.250.734,32	5.768,77C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.950.730,61C</b>	<b>1.272.307,49</b>	<b>2.854.734,67</b>	<b>4.533.157,79C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.950.730,61C</b>	<b>1.272.307,49</b>	<b>2.854.734,67</b>	<b>4.533.157,79C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.950.730,61C</b>	<b>1.272.307,49</b>	<b>2.854.734,67</b>	<b>4.533.157,79C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.950.730,61C</b>	<b>1.272.307,49</b>	<b>2.854.734,67</b>	<b>4.533.157,79C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>1.013.221,28C</b>	<b>21.573,17</b>	<b>111.884,74</b>	<b>1.103.532,85C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	35.921,42	35.921,42C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	21.370,76	47.895,22	618.472,23C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	10.776,42	10.776,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	202,41	17.291,68	438.362,78C
<b>2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO</b>	<b>1.937.509,33C</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>2.742.849,93</b>	<b>3.429.624,94C</b>
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	1.250.734,32	2.742.849,93	3.429.624,94C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>97.351,57C</b>	<b>175.202,38</b>	<b>135.423,63</b>	<b>57.572,82C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>94.795,30C</b>	<b>175.202,38</b>	<b>135.423,63</b>	<b>55.016,55C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.795,30C</b>	<b>175.202,38</b>	<b>135.423,63</b>	<b>55.016,55C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>94.394,21C</b>	<b>175.163,24</b>	<b>135.423,63</b>	<b>54.654,60C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	48.598,11	42.729,54	1.662,51C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	42.148,30	37.118,83	862,58C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	6.449,81	5.610,71	799,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	72.098,33	48.868,42	49.680,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	72.098,33	48.868,42	49.680,88C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	6.868,53	3.668,44	310,06C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	6.537,57	3.337,48	310,06C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	110,32	110,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	110,32	110,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	110,32	110,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	559,24	559,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	559,24	559,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	1.503,67	1.471,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	831,67	831,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	672,00	640,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	505,50	505,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	505,50	505,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	38.380,03	27.969,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	28.461,41	20.235,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	9.918,62	7.734,04	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	6.649,83	9.650,98	3.001,15C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	39,14	0,00	361,95C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	0,00	361,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	0,00	0,00	2.556,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	0,00	0,00	2.556,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	0,00	0,00	2.556,27C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.380,38C	0,00	0,00	1.380,38C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.140.366,23	0,00	1.462.955,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	0,00	1.406.922,51C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	0,00	1.406.922,51C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.140.366,23	0,00	1.406.922,51C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	0,00	1.406.922,51C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.140.366,23	0,00	1.406.922,51C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	0,00	0,00	56.032,68C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	0,00	0,00	52.032,95C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	0,00	0,00	52.032,95C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	0,00	0,00	52.032,95C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	0,00	0,00	52.032,95C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	142.395.798,14	88.237.632,56	12.998.952,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.395.798,14	88.237.632,56	12.998.952,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.395.798,14	88.237.632,56	12.998.952,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.395.798,14	88.237.632,56	12.998.952,20C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.243.440,23	77.697.375,17	67.155.121,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.243.440,23	77.697.375,17	67.155.121,03C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.540.257,39	54.156.168,83D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.540.257,39	54.156.168,83D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.098.786,74	0,00	6.098.786,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	658.800,68	0,00	658.800,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	436.969,06	0,00	436.969,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	436.969,06	0,00	436.969,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.969,06	0,00	436.969,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	436.969,06	0,00	436.969,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	322.296,59	0,00	322.296,59D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.474,17	0,00	60.474,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.198,30	0,00	54.198,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.183,54	0,00	134.183,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.919,26	0,00	97.919,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.919,26	0,00	97.919,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.386,22	0,00	93.386,22D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.533,04	0,00	4.533,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	36.264,28	0,00	36.264,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.264,28	0,00	36.264,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	36.264,28	0,00	36.264,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.648,08	0,00	87.648,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	87.648,08	0,00	87.648,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.648,08	0,00	87.648,08D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	6.455,84	0,00	6.455,84D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	9.120,88	0,00	9.120,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	54.028,96	0,00	54.028,96D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.042,40	0,00	18.042,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	312.112,88	0,00	312.112,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.649,07	0,00	6.649,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.649,07	0,00	6.649,07D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.649,07	0,00	6.649,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	0,00	2.779,09D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	427,46	0,00	427,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	408,45	0,00	408,45D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.945,18	0,00	1.945,18D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	178,86	0,00	178,86D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	868,81	0,00	868,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	41,22	0,00	41,22D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>235.915,03D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,33D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,33D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.513,33	0,00	7.513,33D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>211.496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>211.496,70D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>211.496,70D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.617,08D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	0,00	15.367,10D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,84D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.997,84	0,00	3.997,84D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00D</b>
<b>3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00D</b>
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	870,00	0,00	870,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	0,00	9.795,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.808,32	0,00	8.808,32D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	987,36	0,00	987,36D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.301,94D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	0,00	5.203,94D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.098,00	0,00	16.098,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.846,59	0,00	34.846,59D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	463,50	0,00	463,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.321,87	0,00	4.321,87D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.364,31	0,00	2.364,31D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	61.638,56	0,00	61.638,56D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,53</b>	<b>0,00</b>	<b>300,53D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	300,53	0,00	300,53D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	21.335,18	0,00	21.335,18D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	11.144,96	0,00	11.144,96D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	16.560,98	0,00	16.560,98D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	338,00	0,00	338,00D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	236,00	0,00	236,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,78D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.425,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.425,82D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.425,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.425,82D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.425,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.425,82D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.769,59D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	487,42	0,00	487,42D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.836,71	0,00	6.836,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.318,98	0,00	5.318,98D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	18.900,54	0,00	18.900,54D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	225,94	0,00	225,94D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.656,23D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	34.754,39	0,00	34.754,39D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	901,84	0,00	901,84D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,96D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,96D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,96D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.122,96	0,00	2.122,96D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.214,31D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.214,31D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.214,31D</b>
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	569.424,72	0,00	569.424,72D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	1.696.789,59	0,00	1.696.789,59D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,44D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,44D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>578,75</b>	<b>0,00</b>	<b>578,75D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>578,75</b>	<b>0,00</b>	<b>578,75D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	578,75	0,00	578,75D
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,69D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,69D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,69D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.301,69	0,00	6.301,69D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.778,43D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.734,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.854.734,67	0,00	2.854.734,67D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.854.734,67	0,00	2.854.734,67D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.921,42	0,00	35.921,42D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	47.895,22	0,00	47.895,22D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	10.776,42	0,00	10.776,42D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	2.742.849,93	0,00	2.742.849,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43,76	0,00	43,76D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	0,00	43,76D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43,76	0,00	43,76D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	0,00	43,76D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,76	0,00	43,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	39.986.535,68	39.986.535,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.965.923,73	29.965.923,73C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.965.923,73	29.965.923,73C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.965.923,73	29.965.923,73C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.965.923,73	29.965.923,73C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	29.072.973,09	29.072.973,09C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.072.973,09	29.072.973,09C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	774.983,89	774.983,89C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	689.994,97	689.994,97C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	84.988,92	84.988,92C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	117.966,75	117.966,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	117.966,75	117.966,75C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	117.966,75	117.966,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	397.879,91	397.879,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	397.879,91	397.879,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	397.879,91	397.879,91C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	397.879,91	397.879,91C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	397.879,91	397.879,91C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	239.604,71	239.604,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	93.780,00	93.780,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	19.688,00	19.688,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.257,20	9.257,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.513,12	13.513,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	528,24	528,24C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	528,24	528,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	528,24	528,24C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	528,24	528,24C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	528,24	528,24C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.609.218,92	9.609.218,92C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	9.608.956,51	9.608.956,51C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	9.608.956,51	9.608.956,51C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.608.956,51	9.608.956,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	9.608.956,51	9.608.956,51C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	468.590,28	468.590,28C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.140.366,23	9.140.366,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	262,41	262,41C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	262,41	262,41C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	262,41	262,41C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	262,41	262,41C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	262,41	262,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	51.424.127,34	1.040.841,96	51.213.274,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.383.285,38	0,00	50.383.285,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.193.767,43	0,00	22.193.767,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	0,00	20.992.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	0,00	20.202.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.201.638,94	0,00	1.201.638,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.080.684,05	0,00	1.080.684,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	120.954,89	0,00	120.954,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	0,00	87.995,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	270,60	0,00	270,60D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,56D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,56D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>611.508,56D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.974,28D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.381.508,54	0,00	1.381.508,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	414.452,56	0,00	414.452,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.875,36	0,00	6.875,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	75.522,03	0,00	75.522,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	59.976,86	0,00	59.976,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	56.805,96	0,00	56.805,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	169.041,30	0,00	169.041,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	791,67	0,00	791,67D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,40D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	0,00	28.066,20D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.119,22	0,00	26.119,22D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	0,00	54.817,98D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.642,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668.276,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.668.276,18D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.592.219,30	0,00	6.592.219,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	0,00	518.207,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	0,00	66.523,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	0,00	532.189,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.619,86	0,00	206.619,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	0,00	84.677,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	0,00	116.942,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	266.846,55	0,00	266.846,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.694,72	0,00	164.694,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.571,83	0,00	49.571,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.370,99	0,00	186.370,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	0,00	69.437,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	0,00	11.374,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	0,00	34.733,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	0,00	6.402,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.691,86	0,00	23.691,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	0,00	11.145,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	0,00	18.589,27D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	0,00	109.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	0,00	104.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.345.129,38	0,00	4.345.129,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.207,74	0,00	523.207,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.708,88	0,00	132.708,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	0,00	138.500,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	208.903,40	0,00	208.903,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	0,00	43.094,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.921,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.921,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>839.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.615,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	0,00	99.615,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	0,00	4.719,08D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>349.661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>349.661,67D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	0,00	139.269,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	0,00	210.392,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	0,00	593.864,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,45D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	0,00	14.611,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	0,00	40.561,11D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.792,47	0,00	26.792,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	0,00	79.816,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	0,00	342.967,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	0,00	78.118,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	0,00	16.625,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.365,69	0,00	6.365,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	0,00	5.996,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.714,17	0,00	341.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.714,17	0,00	276.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.139,00	0,00	176.139,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.575,17	0,00	100.575,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	1.040.841,96	1.040.841,96	829.989,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	406.386,70	406.386,70	341.608,98D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	0,00	4.952,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	0,00	239.733,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	0,00	30.260,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	0,00	209.473,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	0,00	17.813,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	0,00	31.840,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	0,00	149,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	0,00	27.556,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	0,00	21.778,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	0,00	41.632,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	0,00	50.031,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	0,00	874,29D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.966,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.396,44D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>341.608,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>64.777,72C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>341.608,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>64.777,72C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>328.016,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>392.794,26</b>	<b>64.777,72C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>328.016,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>392.794,26</b>	<b>64.777,72C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>328.016,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>392.794,26</b>	<b>64.777,72C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.774,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774,72</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	0,00	4.952,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	0,00	1.338,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	0,00	239.733,36	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	0,00	30.260,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	0,00	209.473,01	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	0,00	17.813,32	14.507,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31D	0,00	31.840,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	0,00	149,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	0,00	27.556,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	0,00	5.778,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	0,00	21.778,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	0,00	41.632,16	46.815,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	0,00	4.574,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66D	0,00	50.031,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	0,00	7.578,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	0,00	11.313,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	0,00	874,29	3.455,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	634.455,26	634.455,26	488.380,07D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	0,00	166.921,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	0,00	100.014,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	0,00	57.518,41D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	0,00	10.830,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	0,00	3.877,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	0,00	147,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	3.591,27	0,00	3.692,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	2.556,27	0,00	2.657,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	0,00	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	0,00	14.386,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	0,00	7.123,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	0,00	412.240,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	0,00	299.711,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	0,00	57.867,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	0,00	54.587,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	0,00	74,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	0,00	166.921,62	71.398,67C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	0,00	100.014,47	46.565,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	0,00	9.388,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	0,00	57.518,41	24.832,85C
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.283,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04</b>	<b>77.190,23C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.283,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04</b>	<b>77.190,23C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.248,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,52</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>41.070,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31</b>	<b>41.093,17C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	0,00	22,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.949,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,97</b>	<b>25.780,96C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	0,00	6.806,20	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.756,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,77</b>	<b>25.780,96C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.286,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,83C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	0,00	3.877,15	5.921,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	0,00	147,00	573,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.768,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.768,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	0,00	3.591,27	10.316,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	0,00	1.035,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	0,00	2.556,27	2.066,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	0,00	1.380,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>829.989,05C</b>	<b>31.223.245,06</b>	<b>81.606.530,44</b>	<b>51.213.274,43C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147.825,47</b>	<b>79.531.110,85</b>	<b>50.383.285,38C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.634,17</b>	<b>33.492.276,86</b>	<b>25.191.642,69C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658.711,48</b>	<b>26.833.565,38</b>	<b>20.174.853,90C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658.711,48</b>	<b>26.833.565,38</b>	<b>20.174.853,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359.672,30</b>	<b>23.923.956,35</b>	<b>17.564.284,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359.672,30</b>	<b>23.923.956,35</b>	<b>17.564.284,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348.110,44</b>	<b>23.832.980,31</b>	<b>17.484.869,87C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605.741,64</b>	<b>22.631.341,37</b>	<b>17.025.599,73C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.339,12	796.228,53	789.889,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.599.402,52	21.835.112,84	16.235.710,32C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>742.368,80</b>	<b>1.201.638,94</b>	<b>459.270,14C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	717.887,75	1.080.684,05	362.796,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	24.481,05	120.954,89	96.473,84C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,86</b>	<b>90.976,04</b>	<b>79.414,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,86</b>	<b>90.976,04</b>	<b>79.414,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.561,86	90.705,44	79.143,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	270,60	270,60C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.984,88</b>	<b>611.508,56</b>	<b>598.523,68C</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.984,88	611.508,56	598.523,68C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	12.984,88	611.508,56	598.523,68C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	12.984,88	611.508,56	598.523,68C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>286.054,30</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>1.878.919,98C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	286.054,30	2.164.974,28	1.878.919,98C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	173.761,00	1.381.508,54	1.207.747,54C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	62.400,00	414.452,56	352.052,56C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	6.875,36	4.475,36C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	13.000,00	75.522,03	62.522,03C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	12.200,00	59.976,86	47.776,86C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.949,30	56.805,96	49.856,66C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	15.194,00	169.041,30	153.847,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	150,00	791,67	641,67C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.126,19</b>	<b>133.126,19C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,40</b>	<b>109.003,40C</b>
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	28.066,20	28.066,20C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	26.119,22	26.119,22C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	54.817,98	54.817,98C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,53</b>	<b>6.658.711,48</b>	<b>6.652.482,95C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228,53</b>	<b>6.658.711,48</b>	<b>6.652.482,95C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.228,53	6.359.672,30	6.353.443,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.228,53	6.359.672,30	6.353.443,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	6.348.110,44	6.341.881,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	5.605.741,64	5.599.513,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	6.339,12	110,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.599.402,52	5.599.402,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	742.368,80	742.368,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	717.887,75	717.887,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	24.481,05	24.481,05C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.561,86	11.561,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	11.561,86	11.561,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	11.561,86	11.561,86C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	12.984,88	12.984,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	286.054,30	286.054,30C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	286.054,30	286.054,30C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	173.761,00	173.761,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.949,30	6.949,30C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.635.694,16	0,00	1.635.694,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.635.694,16	0,00	1.635.694,16D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.635.694,16	0,00	1.635.694,16D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.635.694,16	0,00	1.635.694,16D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.632.984,35	0,00	1.632.984,35D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.632.984,35	0,00	1.632.984,35D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.632.984,35	0,00	1.632.984,35D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.709,81	0,00	2.709,81D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.709,81	0,00	2.709,81D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.709,81	0,00	2.709,81D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.847.191,30	46.038.833,99	25.191.642,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.847.191,30	46.038.833,99	25.191.642,69C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.496.891,40	25.191.642,69	7.694.751,29C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.496.891,40	21.668.276,18	4.171.384,78C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.527.771,79	8.814.548,09	286.776,30C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.527.771,79	8.814.548,09	286.776,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.330.443,00	6.592.219,30	261.776,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	53.596,89	161.573,53	107.976,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.773,87	161.573,53	153.799,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	201.619,86	206.619,86	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	116.942,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.969.119,61	12.853.728,09	3.884.608,48C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.969.119,61	12.853.728,09	3.884.608,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	16.905,00	266.846,55	249.941,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.905,00	164.694,72	147.789,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	52.580,00	52.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	49.571,83	49.571,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.839,91	186.370,99	153.531,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.192,41	69.437,71	44.245,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.010,90	11.374,72	8.363,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.633,50	34.733,86	31.100,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,10	6.402,54	6.142,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	563,00	23.691,86	23.128,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	11.145,82	11.145,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	18.589,27	18.409,27C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	3.487,21	3.487,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.487,21	3.487,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>100.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	298.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.864,52</b>	<b>109.654,52</b>	<b>88.790,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.864,52	104.654,52	83.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.675,96</b>	<b>4.345.129,38</b>	<b>2.390.453,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.557,69</b>	<b>523.207,74</b>	<b>417.650,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.152,80	132.708,88	106.556,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	26.549,66	138.500,78	111.951,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	44.603,44	208.903,40	164.299,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.251,79	43.094,68	34.842,89C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.118,27</b>	<b>3.821.921,64</b>	<b>1.972.803,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>59.622,41</b>	<b>103.000,00</b>	<b>43.377,59C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.100,13	84.000,00	38.899,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	19.000,00	4.477,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	440.000,00	600.000,00	160.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.986,11</b>	<b>839.615,00</b>	<b>791.628,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.986,11	99.615,00	51.628,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	695,48	4.719,08	4.023,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	257.982,45	349.661,67	91.679,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.608,85	139.269,39	81.660,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	210.392,28	10.018,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	543.583,07	593.864,19	50.281,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.275,63	75.172,45	37.896,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.810,43	20.000,00	13.189,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.687,42	14.611,34	12.923,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	28.777,78	40.561,11	11.783,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	26.792,47	26.792,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.250,00	2.207,52	957,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	728,30	20.000,00	19.271,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.028,26	79.816,21	55.787,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.163,00	78.118,11	10.955,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	16.625,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	6.036,34	6.365,69	329,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.174,37	5.996,40	2.822,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	320.425,88	740.000,00	419.574,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	320.425,88	740.000,00	419.574,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.055,35	26.000,00	18.944,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,75	10.000,00	9.421,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.301,69	15.000,00	8.698,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	174,91	1.000,00	825,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996,75	20.000,00	18.003,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	341.714,17	341.670,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	276.714,17	276.714,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	176.139,00	176.139,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	100.575,17	100.575,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	65.000,00	64.956,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,76	25.000,00	24.956,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.299,90</b>	<b>20.847.191,30</b>	<b>17.496.891,40C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.983.251,42	17.496.891,40	15.513.639,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.983.251,42	17.496.891,40	15.513.639,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	608.302,49	8.527.771,79	7.919.469,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	608.302,49	8.527.771,79	7.919.469,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	458.542,23	6.330.443,00	5.871.900,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.296,59	4.416.634,45	4.094.337,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.474,17	661.904,01	601.429,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.198,30	672.326,37	618.128,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.799,30	53.596,89	39.797,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	518.207,41	518.207,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.773,87	7.773,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.183,54	1.995.708,93	1.861.525,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.386,22	1.396.996,25	1.303.610,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.533,04	66.523,63	61.990,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.264,28	532.189,05	495.924,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.576,72	201.619,86	186.043,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	6.455,84	84.677,35	78.221,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	9.120,88	116.942,51	107.821,63C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.374.948,93	8.969.119,61	7.594.170,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.374.948,93	8.969.119,61	7.594.170,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.993,60	32.839,91	28.846,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	25.192,41	25.192,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.449,00	3.010,90	1.561,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.209,50	3.633,50	1.424,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,10	260,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	75,00	563,00	488,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.864,52	20.864,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.864,52	20.864,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.809,95	1.954.675,96	1.878.866,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.605,72	105.557,69	100.951,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.458,15	26.152,80	22.694,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	595,74	26.549,66	25.953,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	453,06	44.603,44	44.150,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	98,77	8.251,79	8.153,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.204,23	1.849.118,27	1.777.914,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	59.622,41	59.622,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	45.100,13	45.100,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	14.522,28	14.522,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	47.986,11	47.986,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	47.986,11	47.986,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	150,70	695,48	544,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	257.982,45	257.982,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	57.608,85	57.608,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	200.373,60	200.373,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.821,60	543.583,07	538.761,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.105,00	37.275,63	36.170,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	220,00	6.810,43	6.590,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	1.687,42	802,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	28.777,78	28.777,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	728,30	728,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.028,26	24.028,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.638,56	342.967,19	281.328,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.180,00	67.163,00	63.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	16.625,66	16.625,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	281,67	6.036,34	5.754,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	26,70	3.174,37	3.147,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.734,32	6.124.312,48	4.873.578,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.250.734,32	6.124.312,48	4.873.578,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.250.734,32	6.124.312,48	4.873.578,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.612,80	320.425,88	318.813,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.612,80	320.425,88	318.813,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.055,35	7.055,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,75	578,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.301,69	6.301,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	174,91	174,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.797,40	290.000,00	273.202,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.797,40	290.000,00	273.202,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996,75	1.996,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	43,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	43,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,76	43,76	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.367.048,48	1.983.251,42	616.202,94C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.367.048,48	1.983.251,42	616.202,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.546,64	608.302,49	589.755,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.546,64	608.302,49	589.755,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.350,63	458.542,23	440.191,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.638,08	322.296,59	318.658,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	60.474,17	60.474,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.198,30	54.198,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.639,03	13.799,30	1.160,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.073,52	7.773,87	5.700,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	134.183,54	134.183,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	93.386,22	93.386,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.533,04	4.533,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.264,28	36.264,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	196,01	15.576,72	15.380,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.455,84	6.455,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	196,01	9.120,88	8.924,87C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348.501,84	1.374.948,93	26.447,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.348.501,84	1.374.948,93	26.447,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.825,60	3.993,60	168,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.281,00	1.449,00	168,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.209,50	2.209,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,10	260,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.629,95	75.809,95	3.180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.605,72	4.605,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.458,15	3.458,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	595,74	595,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	453,06	453,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	98,77	98,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.024,23	71.204,23	3.180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	150,70	150,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.821,60	4.821,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.638,56	61.638,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	281,67	281,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	26,70	26,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.250.734,32	1.250.734,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.250.734,32	1.250.734,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	753,66	7.055,35	6.301,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,75	578,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.301,69	6.301,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	174,91	174,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.797,40	16.797,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.797,40	16.797,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996,75	1.996,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	43,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43,76	43,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43,76	43,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.367.048,48	1.367.048,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.367.048,48	1.367.048,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.546,64	18.546,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.546,64	18.546,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.350,63	18.350,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.638,08	3.638,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	12.639,03	12.639,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.073,52	2.073,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	196,01	196,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	196,01	196,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.501,84</b>	<b>1.348.501,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.501,84</b>	<b>1.348.501,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.905,00</b>	<b>16.905,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,60</b>	<b>3.825,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.209,50	2.209,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	260,10	260,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	75,00	75,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.629,95</b>	<b>72.629,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,72</b>	<b>4.605,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.458,15	3.458,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	595,74	595,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	453,06	453,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	98,77	98,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.024,23</b>	<b>68.024,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	150,70	150,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.821,60	4.821,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	61.638,56	61.638,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	281,67	281,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	26,70	26,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.734,32</b>	<b>1.250.734,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.250.734,32	1.250.734,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.250.734,32	1.250.734,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.612,80	1.612,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.612,80	1.612,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	753,66	753,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,75	578,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	174,91	174,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.996,75	1.996,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,76	43,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,76	43,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	43,76	43,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05C	2.075.419,59	2.075.419,59	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	815.869,24	815.869,24	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	211.657,98	406.386,70	194.728,72C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	211.657,98	406.386,70	194.728,72C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	198.065,54	392.794,26	194.728,72C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	198.065,54	392.794,26	194.728,72C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	198.065,54	392.794,26	194.728,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.538,09	8.774,72	5.236,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	4.952,72	2.173,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	759,00	1.338,00	579,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	17.067,96	9.554,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	17.067,96	9.554,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.475,93	239.733,36	124.257,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.260,35	233,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.448,88	209.473,01	124.024,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	17.813,32	8.017,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	31.840,31	16.473,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.997,84	15.809,71	11.811,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.997,84	15.809,71	11.811,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.301,94	27.556,81	6.254,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.778,01	574,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.098,00	21.778,80	5.680,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	30.024,99	41.632,16	11.607,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.535,00	4.574,86	3.039,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.249,98	50.031,66	48.781,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	7.578,41	6.436,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	11.313,03	10.849,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	265,63	874,29	608,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	62.966,33	10.550,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	62.966,33	10.550,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	22.396,44	21.151,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	22.396,44	21.151,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.824,56	211.657,98	13.833,42C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.824,56	211.657,98	13.833,42C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	184.232,12	198.065,54	13.833,42C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.232,12	198.065,54	13.833,42C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	184.232,12	198.065,54	13.833,42C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759,00	3.538,09	2.779,09C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.779,09	2.779,09C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	759,00	759,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.553,07	17.877,03	3.323,96C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.553,07	17.877,03	3.323,96C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.745,56	115.475,93	7.730,37C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.441,52	30.027,05	3.585,53C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.304,04	85.448,88	4.144,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.301,94	21.301,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.098,00	16.098,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	30.024,99	30.024,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.249,98	1.249,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	118,63	265,63	147,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	197.824,56	197.824,56C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	197.824,56	197.824,56C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	184.232,12	184.232,12C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	184.232,12	184.232,12C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	184.232,12	184.232,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	759,00	759,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	759,00	759,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.553,07	14.553,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.553,07	14.553,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	107.745,56	107.745,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.441,52	26.441,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	81.304,04	81.304,04C
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	9.795,68	9.795,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.367,10	15.367,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	149,83	149,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.301,94	21.301,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.203,94	5.203,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.098,00	16.098,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	30.024,99	30.024,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.249,98	1.249,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.141,87	1.141,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	118,63	118,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	0,00	14.507,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>27.556,81C</b>	<b>27.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	0,00	46.815,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	0,00	3.455,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>62.966,33C</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.396,44C</b>	<b>22.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.592,44C</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.592,44C</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.592,44C</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>13.592,44C</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>488.380,07C</b>	<b>1.259.550,35</b>	<b>1.259.550,35</b>	<b>488.380,07C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>625.095,09</b>	<b>634.455,26</b>	<b>11.985,63C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>625.095,09</b>	<b>634.455,26</b>	<b>11.985,63C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>625.095,09</b>	<b>634.455,26</b>	<b>11.985,63C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	31.546,87	40.907,04	11.873,88C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	31.546,87	40.907,04	11.873,88C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.024,15	10.830,97	6.806,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.060,23	3.591,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	25,23	2.556,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	0,00	625.095,09	476.394,44C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	0,00	625.095,09	476.394,44C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	0,00	625.095,09	476.394,44C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.510,42D	0,00	593.548,22	522.037,80C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.510,42D	0,00	593.548,22	522.037,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	74,12	74,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.398,67D	0,00	166.921,62	95.522,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	0,00	100.014,47	53.448,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.832,85D	0,00	57.518,41	32.685,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.190,23D	0,00	31.546,87	45.643,36D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.190,23D	0,00	31.546,87	45.643,36D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.248,52	4.248,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.780,96D	0,00	4.024,15	21.756,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.780,96D	0,00	4.024,15	21.756,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06D	0,00	0,00	5.034,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	0,00	3.877,15	2.044,73D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	0,00	147,00	426,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.316,10D	0,00	1.060,23	9.255,87D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.250,00D	0,00	1.035,00	7.215,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,10D	0,00	25,23	2.040,87D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	634.455,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	634.455,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	634.455,26C	634.455,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.548,22C	593.548,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	593.548,22C	593.548,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	14.386,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	7.123,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	412.240,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	299.711,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	57.867,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	54.587,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	74,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.921,62C	166.921,62	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.014,47C	100.014,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	9.388,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	57.518,41	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.907,04C	40.907,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.907,04C	40.907,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	4.248,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	4.003,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	245,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22,31C	22,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	22,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.830,97C	10.830,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	6.806,20	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.024,77C	4.024,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.877,15C	3.877,15	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	147,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77C	5.768,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	5.768,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	5.768,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20C	16.445,20	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	16.445,20	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.591,27C	3.591,27	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	2.556,27	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	1.175,89	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	1.380,38	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.562.826,59D</b>	<b>7.002.587,45</b>	<b>1.641.922,69</b>	<b>7.923.491,35D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	208.491,48	0,00	5.932.335,60D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	208.491,48	0,00	5.932.335,60D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	208.491,48	0,00	5.932.335,60D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	208.491,48	0,00	5.932.335,60D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	208.491,48	0,00	5.932.335,60D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	6.794.095,97	1.641.922,69	1.991.155,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	6.794.095,97	1.641.922,69	1.991.155,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	6.794.095,97	1.641.922,69	1.991.155,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	6.794.095,97	1.641.922,69	1.991.155,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	6.794.095,97	1.641.922,69	1.991.155,75D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.562.826,59C</b>	<b>23.846.843,54</b>	<b>29.207.508,30</b>	<b>7.923.491,35C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	12.604,19	221.095,67	5.932.335,60C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	12.604,19	221.095,67	5.932.335,60C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	12.604,19	221.095,67	5.932.335,60C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	12.604,19	221.095,67	5.932.335,60C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	12.604,19	208.491,48	5.919.731,41C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	12.604,19	12.604,19C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	23.834.239,35	28.986.412,63	1.991.155,75C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	23.834.239,35	28.986.412,63	1.991.155,75C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	23.834.239,35	28.986.412,63	1.991.155,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	19.274.198,58	6.794.095,97	18.256.398,66D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	19.274.198,58	6.794.095,97	18.256.398,66D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	2.194.909,40	17.496.891,40	17.260.951,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	2.194.909,40	17.496.891,40	17.260.951,15C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	2.365.131,37	2.330.293,89	621.471,89C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	2.365.131,37	2.330.293,89	621.471,89C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.365.131,37	2.365.131,37C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.365.131,37	2.365.131,37C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.204.322,42</b>	<b>333.204.322,42</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

---

RICIANE SANTOS BOBATO  
CONTADORA  
CRC PR 064932/O-9  
060.022.809-60

---

RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN-PR Nº 63.374  
665.517.309-49

---

DECARLO CISZ TREVIZAN  
TESOUREIRO  
COREN-PR Nº 407.090  
029.218.069-16

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.016.788,79	Despesa Orçamentária	1.367.048,48
RECEITA REALIZADA	5.016.788,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.367.048,48
RECEITAS CORRENTE	5.016.788,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.367.048,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.749,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.546,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.717.749,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.501,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.708.897,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.966.528,76		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	742.368,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.852,05		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.852,05		
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.984,88		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.984,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.984,88		
RECEITAS DE SERVIÇOS	286.054,30		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	286.054,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	135.628,18	Pagamentos Extraorçamentários	998.799,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	197.824,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	625.095,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.423,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.202,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	204,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	677,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	19.559.289,88
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	19.559.289,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>21.925.138,11</b>		<b>21.925.138,11</b>

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

\_\_\_\_\_  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN-PR N° 63.374  
 665.517.309-49

\_\_\_\_\_  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN-PR N° 407.090  
 029.218.069-16

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		25.191.642,69	25.191.642,69	5.016.788,79	-20.174.853,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		22.282.033,66	22.282.033,66	4.717.749,61	-17.564.284,05		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		22.282.033,66	22.282.033,66	4.717.749,61	-17.564.284,05		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		22.193.767,43	22.193.767,43	4.708.897,56	-17.484.869,87		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		88.266,23	88.266,23	8.852,05	-79.414,18		
RECEITAS PATRIMONIAIS		611.508,56	611.508,56	12.984,88	-598.523,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		611.508,56	611.508,56	12.984,88	-598.523,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		611.508,56	611.508,56	12.984,88	-598.523,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.164.974,28	2.164.974,28	286.054,30	-1.878.919,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.164.974,28	2.164.974,28	286.054,30	-1.878.919,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.126,19	133.126,19	0,00	-133.126,19		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		109.003,40	109.003,40	0,00	-109.003,40		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>5.016.788,79</b>	<b>-20.174.853,90</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480.102,61</b>	<b>12.480.102,61</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>-7.694.751,29</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		21.668.276,18	21.668.276,18	17.496.891,40	1.983.251,42	1.367.048,48	4.171.384,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.527.771,79	608.302,49	18.546,64	286.776,30
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.527.771,79	608.302,49	18.546,64	286.776,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	12.853.728,09	8.969.119,61	1.374.948,93	1.348.501,84	3.884.608,48
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	12.853.728,09	8.969.119,61	1.374.948,93	1.348.501,84	3.884.608,48
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>1.983.251,42</b>	<b>1.367.048,48</b>	<b>7.694.751,29</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>17.496.891,40</b>	<b>1.983.251,42</b>	<b>1.367.048,48</b>	<b>7.694.751,29</b>

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

RICIANE SANTOS BOBATO  
CONTADORA  
CRC PR 064932/O-9  
060.022.809-60

RITA SANDRA FRANZ  
PRESIDENTE  
COREN-PR Nº 63.374  
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN  
TESOUREIRO  
COREN-PR Nº 407.090  
029.218.069-16

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	392.794,26	198.065,54	184.232,12	0,00	194.728,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	198.065,54	184.232,12	0,00	194.728,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>211.657,98</b>	<b>197.824,56</b>	<b>0,00</b>	<b>194.728,72</b>

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	3.999,73	634.455,26	625.095,09	0,00	13.359,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.999,73	40.907,04	31.546,87	0,00	13.359,90	
<b>TOTAL:</b>	<b>3.999,73</b>	<b>634.455,26</b>	<b>625.095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.359,90</b>	

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.396.692,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.227.570,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.559.289,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	606.553,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.718.499,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.107.656,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.518,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.371,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	89.352,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.178,35	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.533.157,79
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.572,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.180.534,81</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.462.955,19</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.616,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.627.690,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.009.711,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.382.021,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.406.922,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.742.034,67		0,00
BENS MOVEIS	1.986.141,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.218.497,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.462.603,52		0,00
INTANGÍVEL	99.883,59		0,00
SOFTWARES	143.280,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43.396,41		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.690.526,12</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.886.701,14
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.886.701,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.577.227,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.577.227,26</b>
ATIVO FINANCEIRO	19.559.289,88	PASSIVO FINANCEIRO	16.458.452,57
ATIVO PERMANENTE	34.017.937,38	PASSIVO PERMANENTE	5.940.442,25
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>31.178.332,44</b>

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	5.919.731,41
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.919.731,41</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.100.837,31	15.581.452,22

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

\_\_\_\_\_  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN-PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

\_\_\_\_\_  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN-PR Nº 407.090  
 029.218.069-16

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.986.535,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.098.786,74
CONTRIBUIÇÕES	29.965.923,73	PESSOAL E ENCARGOS	658.800,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	29.965.923,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	436.969,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	397.879,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	436.969,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.879,91	ENCARGOS PATRONAIS	134.183,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.879,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.919,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.513,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.264,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	528,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.648,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	528,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	87.648,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.984,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.112,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.984,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.649,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.649,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	SERVIÇOS	235.915,03
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	16.905,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.609.218,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.513,33
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.608.956,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.496,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	9.608.956,51	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.548,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262,41	DEPRECIÇÃO	67.425,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	AMORTIZAÇÃO	2.122,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	262,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.266.214,31
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.266.214,31

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	6.880,44
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.880,44
		IMPOSTOS	578,75
		TAXAS	6.301,69
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.854.778,43
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.854.734,67
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	2.854.734,67
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43,76
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,76
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>39.986.535,68</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.098.786,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>33.887.748,94</b>
<b>Total</b>	<b>39.986.535,68</b>	<b>Total</b>	<b>39.986.535,68</b>

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
 RICIANE SANTOS BOBATO  
 CONTADORA  
 CRC PR 064932/O-9  
 060.022.809-60

\_\_\_\_\_  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN-PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

\_\_\_\_\_  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN-PR Nº 407.090  
 029.218.069-16

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	5.016.788,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.749,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.717.749,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.708.897,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.966.528,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	742.368,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.852,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.852,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.984,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.984,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.984,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	286.054,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	286.054,30
OUTROS INGRESSOS	135.628,18

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.367.048,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.546,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.501,84
OUTROS DESEMBOLSOS	998.799,75

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.786.568,74

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.786.568,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 16.772.721,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 19.559.289,88