

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.191.642,69	6.232.446,16	11.249.234,95	13.942.407,74
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	6.232.446,16	11.249.234,95	13.942.407,74
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	5.906.939,13	10.624.688,74	11.657.344,92
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	5.906.939,13	10.624.688,74	11.657.344,92
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	5.882.370,22	10.591.267,78	11.602.499,65
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	5.122.910,94	9.089.439,70	11.902.688,79
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	847,14	957,73	789.042,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	5.122.063,80	9.088.481,97	11.113.646,52
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	759.459,28	1.501.828,08	-300.189,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	713.631,48	1.431.519,23	-350.835,18
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	45.827,80	70.308,85	50.646,04
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	24.568,91	33.420,96	54.845,27
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	24.568,91	33.420,96	54.845,27
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	24.568,91	33.420,96	54.574,67
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	14.699,67	27.684,55	583.824,01
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	14.699,67	27.684,55	583.824,01
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	14.699,67	27.684,55	583.824,01
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	14.699,67	27.684,55	583.824,01
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	300.083,68	586.137,98	1.578.836,30
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	300.083,68	586.137,98	1.578.836,30
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	174.207,85	347.968,85	1.033.539,69
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	65.879,72	128.279,72	286.172,84
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	2.400,00	4.800,00	2.075,36
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	14.700,00	27.700,00	47.822,03
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	15.599,72	27.799,72	32.177,14
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	10.946,39	17.895,69	38.910,27
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	16.050,00	31.244,00	137.797,30
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	300,00	450,00	341,67
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	10.723,68	10.723,68	122.402,51

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	10.723,68	10.723,68	98.279,72
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	6.583,68	6.583,68	19.535,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	4.140,00	4.140,00	50.677,98
Total:	25.191.642,69	6.232.446,16	11.249.234,95	13.942.407,74

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.191.642,69	17.578.290,27	17.578.290,27	7.613.352,42
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	17.576.300,27	17.576.300,27	4.091.975,91
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	8.543.815,13	8.543.815,13	270.732,96
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.543.815,13	8.543.815,13	270.732,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	6.346.486,34	6.346.486,34	245.732,96
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	69.640,23	69.640,23	91.933,30
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	201.619,86	201.619,86	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	9.032.485,14	9.032.485,14	3.821.242,95
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	9.032.485,14	9.032.485,14	3.821.242,95
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	266.846,55	28.817,00	28.817,00	238.029,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72	27.362,00	27.362,00	137.332,72
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	1.455,00	1.455,00	48.116,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	186.370,99	33.218,91	33.218,91	153.152,08

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	3.169,90	3.169,90	8.204,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	34.733,86	3.853,50	3.853,50	30.880,36
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	0,00	0,00	3.487,21
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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	200.000,00	200.000,00	100.200,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.654,52	20.864,52	20.864,52	88.790,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.345.129,38	1.963.964,94	1.963.964,94	2.381.164,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.207,74	105.557,69	105.557,69	417.650,05
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.821.921,64	1.858.407,25	1.858.407,25	1.963.514,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.000,00	59.622,41	59.622,41	43.377,59
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	43,60	43,60	109.956,40
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	839.615,00	47.986,11	47.986,11	791.628,89
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	349.661,67	257.982,45	257.982,45	91.679,22
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.172,45	46.473,31	46.473,31	28.699,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	16.008,11	16.008,11	3.991,89

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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
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	776,00	776,00	19.224,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	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)	6.124.312,48	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	320.425,88	320.425,88	419.574,12

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
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	8.139,11	8.139,11	17.860,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	1.157,48	1.157,48	8.842,52
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	6.626,62	6.626,62	8.373,38
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	355,01	355,01	644,99
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	5.128,30	5.128,30	14.871,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.714,17	37.614,00	37.614,00	304.100,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.714,17	36.337,50	36.337,50	240.376,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	176.139,00	21.330,00	21.330,00	154.809,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	15.007,50	15.007,50	85.567,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	1.276,50	1.276,50	63.723,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	1.276,50	1.276,50	23.723,50
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	1.990,00	1.990,00	2.498.010,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	1.990,00	1.990,00	2.498.010,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51

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
Total:	25.191.642,69	17.578.290,27	17.578.290,27	7.613.352,42

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	82.862.058,60	110.944.024,20	53.358.454,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	66.835.524,70	58.352.283,58	33.125.705,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	21.973.315,81	15.686.670,48	23.059.366,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	21.973.315,81	15.686.670,48	23.059.366,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	21.973.315,81	15.686.670,48	23.059.366,47D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	15.174.982,25	15.175.302,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	15.174.982,25	15.174.982,25	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	0,00	319,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	6.798.333,56	511.368,33	23.059.366,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	6.798.333,56	511.368,33	23.059.366,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	6.798.333,56	511.368,33	23.059.366,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	5.941,07	0,00	2.876.575,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	6.792.053,45	511.368,33	20.071.145,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	19,09	0,00	111.325,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	319,95	0,00	319,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	44.855.067,05	42.652.328,37	9.952.776,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	41.502.009,99	36.902.577,23	17.178.174,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	41.502.009,99	36.902.577,23	17.178.174,89D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	765.250,54	599.437,99	361.971,78D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	765.250,54	599.437,99	361.971,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	40.736.759,45	36.303.139,24	16.816.203,11D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	40.600.506,02	35.023.230,01	16.731.762,09D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	123.145,50	69.099,93	78.885,37D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	13.107,93	1.209.520,77	5.555,65D
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	3.353.057,06	5.749.751,14	7.225.398,88C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	3.353.057,06	5.749.751,14	7.225.398,88C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	3.353.057,06	5.749.751,14	7.225.398,88C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	3.353.057,06	5.749.751,14	7.225.398,88C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	2.872.642,50	5.711.510,13	7.189.117,20C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	11.824,28	36.031,35	33.894,59C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	468.590,28	2.209,66	2.387,09C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	1.032,72	1.086,81	15.669,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	1.032,72	1.086,81	15.669,65D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	1.032,72	1.086,81	15.669,65D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	1.032,72	1.086,81	15.669,65D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	1.032,72	1.086,81	15.669,65D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	6.109,12	7.615,29	86.933,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	6.109,12	7.615,29	86.933,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	6.109,12	7.615,29	86.933,35D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	6.109,12	7.615,29	86.933,35D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	0,00	4.582,63	10.960,03D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	0,00	4.582,63	10.960,03D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	0,00	4.582,63	10.960,03D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	0,00	4.582,63	10.960,03D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	0,00	4.582,63	10.960,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	16.026.533,90	52.591.740,62	20.232.749,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	16.010.951,46	52.461.834,01	6.449.198,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	16.010.951,46	52.461.834,01	5.738.272,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	16.010.951,46	52.461.834,01	5.738.272,40D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	16.010.951,46	2.571.973,47	82.601.527,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	15.666.386,16	2.416.464,10	78.202.966,96D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	344.565,30	155.509,37	4.398.560,13D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	0,00	49.889.860,54	76.863.254,69C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	0,00	49.889.860,54	76.863.254,69C
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	15.582,44	125.660,69	13.685.789,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	0,00	0,00	1.986.141,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	0,00	0,00	1.986.141,04D
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	15.582,44	0,00	14.220.487,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	15.582,44	0,00	14.220.487,15D
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	15.582,44	0,00	135.953,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	15.582,44	0,00	135.953,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	125.660,69	2.520.838,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	125.660,69	2.520.838,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	54.246,29	731.271,09C
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	13.673,42	220.404,79C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	13.673,42	220.404,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	11.612,80	328.258,22C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	1.214,08	45.955,07C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	2.633,58	56.482,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	7.765,14	225.820,35C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	451,88	18.788,74C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	451,88	18.788,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	28.508,19	158.561,60C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	28.508,19	158.561,60C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	71.414,40	1.789.567,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	69.508,78	1.755.721,14C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	1.905,62	33.846,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	0,00	4.245,92	97.760,63D
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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	4.245,92	45.519,37C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	4.245,92	45.519,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	4.245,92	45.519,37C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	4.245,92	45.519,37C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.440.420,44C	159.041.180,88	96.499.916,60	18.899.156,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24C	7.490.559,06	8.221.368,65	4.410.790,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42C	1.268.771,48	1.279.737,14	620.959,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	967.389,79	1.015.259,07	490.866,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.997,68C	967.389,79	1.015.259,07	490.866,96C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	967.389,79	1.015.259,07	490.866,96C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	928.812,11	976.681,39	490.866,96C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.163,58	1.163,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	37.414,10	37.414,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.995,74C	301.381,69	264.478,07	130.092,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	166.995,74C	301.381,69	264.478,07	130.092,12C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.014,47C	193.400,69	179.718,71	86.332,49C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	193.400,69	179.718,71	86.332,49C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	57.518,41C	93.782,69	73.368,38	37.104,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	93.782,69	73.368,38	37.104,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462,86C	14.198,31	11.390,98	6.655,53C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	276,53	2.219,93	2.017,52C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	13.921,78	9.171,05	4.638,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	866.197,71	875.601,83	25.540,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	866.197,71	875.601,83	25.540,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	866.197,71	875.601,83	25.540,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	654.052,64	664.491,76	25.540,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	654.052,64	664.491,76	25.540,99C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	654.052,64	664.491,76	25.540,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	212.145,07	211.110,07	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	145.955,57	145.955,57	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	145.955,57	145.955,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	66.189,50	65.154,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28.817,00	28.817,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	37.372,50	36.337,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	2.808.313,56	2.802.544,79	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	2.808.313,56	2.802.544,79	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	2.808.313,56	2.802.544,79	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	2.808.313,56	2.802.544,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	2.232.962,87	2.968.613,29	3.686.381,03C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	2.232.962,87	2.968.613,29	3.686.381,03C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	2.232.962,87	2.968.613,29	3.686.381,03C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	2.232.962,87	2.968.613,29	3.686.381,03C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	40.797,61	225.763,36	1.198.187,03C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.163,58	71.631,76	70.468,18C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	37.414,10	97.807,42	652.341,09C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	22.006,67	22.006,67C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	2.219,93	34.317,51	453.371,09C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	2.192.165,26	2.742.849,93	2.488.194,00C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	2.192.165,26	2.742.849,93	2.488.194,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	314.313,44	294.871,60	77.909,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	314.288,21	294.871,60	75.378,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	314.288,21	294.871,60	75.378,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	314.249,07	293.830,61	73.975,75C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	93.941,35	87.815,25	1.404,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	83.474,38	78.148,21	565,88C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	10.466,97	9.667,04	839,10C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	121.779,20	99.999,64	51.131,23C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	121.779,20	99.999,64	51.131,23C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	10.890,75	8.042,48	661,88C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	10.285,91	7.437,64	661,88C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	202,64	202,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	199,56	199,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	202,64	202,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	429,04	429,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.130,22	1.130,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.130,22	1.130,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	3.025,64	2.993,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	1.713,64	1.713,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	1.312,00	1.280,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	1.022,50	1.022,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.022,50	1.022,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	65.560,58	55.150,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	48.419,20	40.193,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	17.141,38	14.956,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.469,79	37.247,45	20.777,66C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	39,14	1.040,99	1.402,94C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	1.040,99	1.402,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25,23	0,00	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.151.692,13	34.229,27	1.485.858,56C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	27.645,59	1.434.568,10C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	27.645,59	1.434.568,10C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.140.366,23	27.645,59	1.434.568,10C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.140.366,23	27.645,59	1.434.568,10C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.140.366,23	27.645,59	1.434.568,10C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	11.325,90	6.583,68	51.290,46C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	11.325,90	6.583,68	47.290,73C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	11.325,90	6.583,68	47.290,73C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	11.325,90	6.583,68	47.290,73C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	11.325,90	6.583,68	47.290,73C
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	142.398.929,69	88.244.318,68	13.002.506,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.398.929,69	88.244.318,68	13.002.506,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.398.929,69	88.244.318,68	13.002.506,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.398.929,69	88.244.318,68	13.002.506,77C
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	78.246.571,78	77.697.375,17	67.151.989,48C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.246.571,78	77.697.375,17	67.151.989,48C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.546.943,51	54.149.482,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.546.943,51	54.149.482,71D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.708.847,84	27,50	12.708.820,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.359.118,52	0,00	1.359.118,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	901.588,44	0,00	901.588,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	901.588,44	0,00	901.588,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.588,44	0,00	901.588,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	901.588,44	0,00	901.588,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	673.900,54	0,00	673.900,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	120.978,99	0,00	120.978,99D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.708,91	0,00	106.708,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	262.258,14	0,00	262.258,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.889,76	0,00	188.889,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.889,76	0,00	188.889,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.718,71	0,00	179.718,71D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.171,05	0,00	9.171,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	73.368,38	0,00	73.368,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.368,38	0,00	73.368,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	73.368,38	0,00	73.368,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	195.271,94	0,00	195.271,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	195.271,94	0,00	195.271,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.271,94	0,00	195.271,94D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	11.297,72	0,00	11.297,72D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	19.051,73	0,00	19.051,73D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.472,39	0,00	122.472,39D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	42.450,10	0,00	42.450,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	839.961,89	0,00	839.961,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.060,86	0,00	13.060,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.060,86	0,00	13.060,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.060,86	0,00	13.060,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.445,57	0,00	5.445,57D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	986,76	0,00	986,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.066,38	0,00	1.066,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.485,95	0,00	3.485,95D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	285,52	0,00	285,52D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.731,68	0,00	1.731,68D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	696.994,42	0,00	696.994,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	28.817,00	0,00	28.817,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.817,00	0,00	28.817,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.362,00	0,00	27.362,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.377,49	0,00	28.377,49D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.377,49	0,00	28.377,49D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.369,99	0,00	13.369,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.007,50	0,00	15.007,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	639.799,93	0,00	639.799,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.799,93	0,00	639.799,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	238.666,69	0,00	238.666,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	233.387,90	0,00	233.387,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.278,79	0,00	5.278,79D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.856,88	0,00	4.856,88D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.997,84	0,00	3.997,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	0,00	859,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.681,67	0,00	4.681,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.681,67	0,00	4.681,67D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.320,94	0,00	17.320,94D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.734,91	0,00	15.734,91D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	1.586,03	0,00	1.586,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.210,68	0,00	47.210,68D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.014,68	0,00	15.014,68D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.196,00	0,00	32.196,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.268,42	0,00	82.268,42D
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	9.278,95	0,00	9.278,95D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.582,63	0,00	4.582,63D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	138.113,64	0,00	138.113,64D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	534,79	0,00	534,79D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	534,79	0,00	534,79D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.545,60	0,00	2.545,60D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.545,60	0,00	2.545,60D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	32.002,77	0,00	32.002,77D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	18.486,52	0,00	18.486,52D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	33.637,57	0,00	33.637,57D
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	598,00	0,00	598,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	957,00	0,00	957,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	129.906,61	0,00	129.906,61D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	125.660,69	0,00	125.660,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.660,69	0,00	125.660,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	125.660,69	0,00	125.660,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.246,29	0,00	54.246,29D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	974,84	0,00	974,84D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.673,42	0,00	13.673,42D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	10.637,96	0,00	10.637,96D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	28.508,19	0,00	28.508,19D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	451,88	0,00	451,88D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.414,40	0,00	71.414,40D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	69.508,78	0,00	69.508,78D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.905,62	0,00	1.905,62D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.245,92	0,00	4.245,92D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.245,92	0,00	4.245,92D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.245,92	0,00	4.245,92D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.245,92	0,00	4.245,92D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.551.810,47	0,00	1.551.810,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.447.864,63	0,00	4.447.864,63D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.447.864,63	0,00	4.447.864,63D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.447.864,63	0,00	4.447.864,63D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	934.002,45	0,00	934.002,45D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	3.513.862,18	0,00	3.513.862,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.784,10	0,00	7.784,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.784,10	0,00	7.784,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	0,00	6.626,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.502.308,23	27,50	4.502.280,73D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.479.701,73	0,00	4.479.701,73D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.479.701,73	0,00	4.479.701,73D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.479.701,73	0,00	4.479.701,73D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	71.631,76	0,00	71.631,76D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	97.807,42	0,00	97.807,42D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	22.006,67	0,00	22.006,67D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	34.317,51	0,00	34.317,51D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.483.442,85	0,00	1.483.442,85D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	2.770.495,52	0,00	2.770.495,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.606,50	27,50	22.579,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.606,50	27,50	22.579,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.606,50	27,50	22.579,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.606,50	27,50	22.579,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,50	27,50	1.249,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	47.168.119,02	47.168.119,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.831.817,28	32.831.817,28C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	32.831.817,28	32.831.817,28C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.831.817,28	32.831.817,28C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	32.831.817,28	32.831.817,28C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	29.257.822,65	29.257.822,65C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.257.822,65	29.257.822,65C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.451.210,44	3.451.210,44C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	3.204.110,88	3.204.110,88C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	247.099,56	247.099,56C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	122.784,19	122.784,19C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	122.784,19	122.784,19C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	122.784,19	122.784,19C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	764.310,70	764.310,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	764.310,70	764.310,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	764.310,70	764.310,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764.310,70	764.310,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	764.310,70	764.310,70C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	456.044,71	456.044,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	179.880,00	179.880,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	38.092,00	38.092,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	21.293,99	21.293,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.221,28	34.221,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.536,73	6.536,73C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.536,73	6.536,73C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.536,73	6.536,73C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.536,73	6.536,73C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.536,73	6.536,73C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.537.769,76	13.537.769,76C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	13.434.854,23	13.434.854,23C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.434.854,23	13.434.854,23C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.434.854,23	13.434.854,23C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	13.434.854,23	13.434.854,23C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	3.353.057,06	3.353.057,06C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	10.081.797,17	10.081.797,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	102.915,53	102.915,53C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	98.775,53	98.775,53C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.775,53	98.775,53C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	98.775,53	98.775,53C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	98.775,53	98.775,53C
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
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133.126,19	0,00	133.126,19D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
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
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.003,40	0,00	109.003,40D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.668.276,18	0,00	21.668.276,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.821.921,64	0,00	3.821.921,64D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	839.615,00	0,00	839.615,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	349.661,67	0,00	349.661,67D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.172,45	0,00	75.172,45D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	0,00	8.774,72	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	0,00	22,31	41.093,17C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,99C	0,00	10.830,97	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	0,00	6.806,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	0,00	4.024,77	25.780,96C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05C	46.758.823,79	97.142.109,17	51.213.274,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.536.273,46	94.919.558,84	50.383.285,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.131.883,35	43.323.526,04	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.690.559,15	28.632.966,89	13.942.407,74C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.690.559,15	28.632.966,89	13.942.407,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.066.012,94	25.723.357,86	11.657.344,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.066.012,94	25.723.357,86	11.657.344,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.022.475,41	25.624.975,06	11.602.499,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.520.647,33	24.423.336,12	11.902.688,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.186,26	796.228,53	789.042,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	12.513.461,07	23.627.107,59	11.113.646,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.501.828,08	1.201.638,94	300.189,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.431.519,23	1.080.684,05	350.835,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	70.308,85	120.954,89	50.646,04C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.537,53	98.382,80	54.845,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.537,53	98.382,80	54.845,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.176,22	97.750,89	54.574,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	631,91	270,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.684,55	611.508,56	583.824,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.684,55	611.508,56	583.824,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.684,55	611.508,56	583.824,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	27.684,55	611.508,56	583.824,01C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	586.137,98	2.164.974,28	1.578.836,30C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	586.137,98	2.164.974,28	1.578.836,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	347.968,85	1.381.508,54	1.033.539,69C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	128.279,72	414.452,56	286.172,84C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.800,00	6.875,36	2.075,36C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.700,00	75.522,03	47.822,03C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	27.799,72	59.976,86	32.177,14C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.895,69	56.805,96	38.910,27C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	31.244,00	169.041,30	137.797,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	450,00	791,67	341,67C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.723,68	133.126,19	122.402,51C
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
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.723,68	109.003,40	98.279,72C
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	6.583,68	26.119,22	19.535,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.140,00	54.817,98	50.677,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.589,84	14.690.559,15	14.683.969,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.589,84	14.690.559,15	14.683.969,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.589,84	14.066.012,94	14.059.423,10C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	14.066.012,94	14.059.423,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	14.022.475,41	14.016.246,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	12.520.647,33	12.514.418,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	7.186,26	957,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	12.513.461,07	12.513.461,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.501.828,08	1.501.828,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.431.519,23	1.431.519,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	70.308,85	70.308,85C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	43.537,53	43.176,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	43.537,53	43.176,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	43.176,22	43.176,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	361,31	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	27.684,55	27.684,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	586.137,98	586.137,98C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	586.137,98	586.137,98C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	347.968,85	347.968,85C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	128.279,72	128.279,72C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	27.799,72	27.799,72C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	17.895,69	17.895,69C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	31.244,00	31.244,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.723,68	10.723,68C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.723,68	10.723,68C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	6.583,68	6.583,68C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.434.734,36	0,00	3.434.734,36D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.434.734,36	0,00	3.434.734,36D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.434.734,36	0,00	3.434.734,36D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.434.734,36	0,00	3.434.734,36D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.424.979,10	0,00	3.424.979,10D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.424.979,10	0,00	3.424.979,10D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.424.979,10	0,00	3.424.979,10D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.755,26	0,00	9.755,26D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.755,26	0,00	9.755,26D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.755,26	0,00	9.755,26D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.404.390,11	51.596.032,80	25.191.642,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.404.390,11	51.596.032,80	25.191.642,69C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.578.290,27	25.191.642,69	7.613.352,42C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.576.300,27	21.668.276,18	4.091.975,91C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.543.815,13	8.814.548,09	270.732,96C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.543.815,13	8.814.548,09	270.732,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.346.486,34	6.592.219,30	245.732,96C
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	69.640,23	161.573,53	91.933,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
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	9.032.485,14	12.853.728,09	3.821.242,95C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.032.485,14	12.853.728,09	3.821.242,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	28.817,00	266.846,55	238.029,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.362,00	164.694,72	137.332,72C
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	1.455,00	49.571,83	48.116,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.218,91	186.370,99	153.152,08C
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	3.169,90	11.374,72	8.204,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.853,50	34.733,86	30.880,36C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200.000,00	300.200,00	100.200,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.864,52	109.654,52	88.790,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.963.964,94	4.345.129,38	2.381.164,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.557,69	523.207,74	417.650,05C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.858.407,25	3.821.921,64	1.963.514,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.622,41	103.000,00	43.377,59C
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	43,60	110.000,00	109.956,40C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.986,11	839.615,00	791.628,89C
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	46.473,31	75.172,45	28.699,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	16.008,11	20.000,00	3.991,89C
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	776,00	20.000,00	19.224,00C
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 - Estacionamento	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	8.139,11	26.000,00	17.860,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	10.000,00	8.842,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	15.000,00	8.373,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,01	1.000,00	644,99C
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	5.128,30	20.000,00	14.871,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.614,00	341.714,17	304.100,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.337,50	276.714,17	240.376,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.330,00	176.139,00	154.809,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.007,50	100.575,17	85.567,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.276,50	65.000,00	63.723,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,50	25.000,00	23.723,50C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.990,00	2.570.000,00	2.568.010,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.990,00	2.570.000,00	2.568.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990,00	2.570.000,00	2.568.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.990,00	2.500.000,00	2.498.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	1.990,00	2.500.000,00	2.498.010,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.826.099,84	26.404.390,11	17.578.290,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.729.430,61	17.578.317,77	12.848.887,16C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.727.440,61	17.576.327,77	12.848.887,16C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.234.993,64	8.543.815,13	7.308.821,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.234.993,64	8.543.815,13	7.308.821,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	942.386,05	6.346.486,34	5.404.100,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	673.900,54	4.416.634,45	3.742.733,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	120.978,99	661.904,01	540.925,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.708,91	672.326,37	565.617,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	31.860,16	69.640,23	37.780,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.163,58	518.207,41	517.043,83C
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	262.258,14	1.995.708,93	1.733.450,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.718,71	1.396.996,25	1.217.277,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.171,05	66.523,63	57.352,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	73.368,38	532.189,05	458.820,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.349,45	201.619,86	171.270,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	11.297,72	84.677,35	73.379,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	19.051,73	116.942,51	97.890,78C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.492.446,97	9.032.512,64	5.540.065,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.492.446,97	9.032.512,64	5.540.065,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.817,00	28.817,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.362,00	27.362,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.986,08	33.218,91	25.232,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.666,48	25.192,41	22.525,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.776,00	3.169,90	1.393,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.028,50	3.853,50	825,00C
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	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.545,60	200.000,00	197.454,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.545,60	200.000,00	197.454,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.856,66	20.864,52	15.007,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.856,66	20.864,52	15.007,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	482.554,10	1.963.964,94	1.481.410,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.691,46	105.557,69	65.866,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.125,74	26.152,80	12.027,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	7.937,30	26.549,66	18.612,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.529,65	44.603,44	27.073,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	442.862,64	1.858.407,25	1.415.544,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.525,26	59.622,41	52.097,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.926,59	45.100,13	38.173,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	598,67	14.522,28	13.923,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	43,60	43,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	218.020,80	440.000,00	221.979,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	859,04	47.986,11	47.127,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	47.986,11	47.127,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	384,96	695,48	310,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.227,94	257.982,45	237.754,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.810,74	57.608,85	47.798,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.417,20	200.373,60	189.956,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.639,39	543.583,07	498.943,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.645,17	46.473,31	43.828,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.376,67	16.008,11	14.631,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.268,50	1.687,42	418,92C
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	776,00	776,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.249,99	24.028,26	22.778,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	138.113,64	342.967,19	204.853,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.137,08	67.163,00	59.025,92C
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	541,67	6.036,34	5.494,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	517,70	3.174,37	2.656,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.802.544,79	6.124.312,48	3.321.767,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.802.544,79	6.124.312,48	3.321.767,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.802.544,79	6.124.312,48	3.321.767,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.056,23	320.425,88	250.369,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.056,23	320.425,88	250.369,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.139,11	8.139,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	6.626,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,01	355,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.205,10	290.000,00	248.794,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.205,10	290.000,00	248.794,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.128,30	5.128,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.614,00	37.641,50	27,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.337,50	36.337,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.007,50	15.007,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.276,50	1.304,00	27,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,50	1.304,00	27,50C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.096.669,23	4.729.430,61	632.761,38C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.094.679,23	4.727.440,61	632.761,38C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	636.852,36	1.234.993,64	598.141,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	636.852,36	1.234.993,64	598.141,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	487.092,10	942.386,05	455.293,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	333.639,54	673.900,54	340.261,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.474,17	120.978,99	60.504,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.198,30	106.708,91	52.510,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.842,64	31.860,16	2.017,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.163,58	1.163,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.773,87	7.773,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.183,54	262.258,14	128.074,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.386,22	179.718,71	86.332,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.533,04	9.171,05	4.638,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.264,28	73.368,38	37.104,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.576,72	30.349,45	14.772,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	6.455,84	11.297,72	4.841,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	9.120,88	19.051,73	9.930,85C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.457.826,87	3.492.446,97	34.620,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.457.826,87	3.492.446,97	34.620,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.817,00	28.817,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.362,00	27.362,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.319,50	7.986,08	2.666,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.666,48	2.666,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.775,90	1.776,00	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.028,50	3.028,50	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.545,60	2.545,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.545,60	2.545,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.856,66	5.856,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.856,66	5.856,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	473.418,38	482.554,10	9.135,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.681,78	39.691,46	5.009,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.187,03	14.125,74	1.938,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	7.170,34	7.937,30	766,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	15.225,64	17.529,65	2.304,01C
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	438.736,60	442.862,64	4.126,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.525,26	7.525,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.926,59	6.926,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	598,67	598,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	218.020,80	218.020,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	859,04	859,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	859,04	859,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	384,96	384,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.227,94	20.227,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.810,74	9.810,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.417,20	10.417,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.639,39	44.639,39	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	2.645,17	2.645,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	138.113,64	138.113,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.017,08	8.137,08	3.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	541,67	541,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	370,70	517,70	147,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.802.544,79	2.802.544,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.802.544,79	2.802.544,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.802.544,79	2.802.544,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.056,23	70.056,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.056,23	70.056,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.139,11	8.139,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.626,62	6.626,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,01	355,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.387,30	41.205,10	22.817,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.387,30	41.205,10	22.817,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.128,30	5.128,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.614,00	37.614,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.337,50	36.337,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.007,50	15.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	4.096.641,73	4.096.641,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.094.651,73	4.094.651,73C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	636.852,36	636.852,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	636.852,36	636.852,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	487.092,10	487.092,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	333.639,54	333.639,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	60.474,17	60.474,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.198,30	54.198,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.842,64	29.842,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.163,58	1.163,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.773,87	7.773,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	134.183,54	134.183,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	93.386,22	93.386,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.533,04	4.533,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.264,28	36.264,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.576,72	15.576,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.455,84	6.455,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	9.120,88	9.120,88C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.457.799,37	3.457.799,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.457.799,37	3.457.799,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.817,00	28.817,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	27.362,00	27.362,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.319,50	5.319,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.775,90	1.775,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.028,50	3.028,50C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.545,60	2.545,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.545,60	2.545,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.856,66	5.856,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.856,66	5.856,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	473.418,38	473.418,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.681,78	34.681,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.187,03	12.187,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	7.170,34	7.170,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	15.225,64	15.225,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	98,77	98,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	438.736,60	438.736,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.525,26	7.525,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.926,59	6.926,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	598,67	598,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	218.020,80	218.020,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	384,96	384,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	20.227,94	20.227,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.810,74	9.810,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.417,20	10.417,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	44.639,39	44.639,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.645,17	2.645,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.376,67	1.376,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.268,50	1.268,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.249,99	1.249,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	138.113,64	138.113,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	541,67	541,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	370,70	370,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.802.544,79	2.802.544,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.802.544,79	2.802.544,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.802.544,79	2.802.544,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.056,23	70.056,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	70.056,23	70.056,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.139,11	8.139,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.157,48	1.157,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.626,62	6.626,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	355,01	355,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.387,30	18.387,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	18.387,30	18.387,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.128,30	5.128,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.586,50	37.586,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	36.337,50	36.337,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	21.330,00	21.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.007,50	15.007,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05C	2.222.550,33	2.222.550,33	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	962.999,98	962.999,98	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	335.069,63	406.386,70	71.317,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	335.069,63	406.386,70	71.317,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	321.477,19	392.794,26	71.317,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	321.477,19	392.794,26	71.317,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.477,19	392.794,26	71.317,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.711,72	8.774,72	3.063,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
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	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
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	171.479,29	239.733,36	68.254,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.218,94	209.473,01	68.254,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
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	31.840,31	31.840,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.103,57	15.809,71	8.706,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	7.103,57	15.809,71	8.706,14C
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	26.982,74	27.556,81	574,07C
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	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	38.215,62	41.632,16	3.416,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	4.574,86	2.538,36C
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	7.233,25	50.031,66	42.798,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.595,58	11.313,03	9.717,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	514,29	874,29	360,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
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	221.543,65	228.453,14	6.909,49C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.543,65	228.453,14	6.909,49C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	207.951,21	214.860,70	6.909,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207.951,21	214.860,70	6.909,49C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.951,21	214.860,70	6.909,49C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.538,09	3.538,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
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	128.685,56	132.271,09	3.585,53C
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	102.244,04	102.244,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	3.997,84	3.997,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.997,84	3.997,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	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	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	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	4.028,80	4.028,80	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495,63	495,63	0,00
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	221.543,65	221.543,65C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	221.543,65	221.543,65C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	207.951,21	207.951,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	207.951,21	207.951,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	207.951,21	207.951,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.538,09	3.538,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.779,09	2.779,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	759,00	759,00C
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	128.685,56	128.685,56C
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	102.244,04	102.244,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
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	26.982,74	26.982,74C
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	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.629,03	37.629,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.036,50	2.036,50C
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	4.028,80	4.028,80C
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	495,63	495,63C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	106.616,49	106.616,49C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	106.616,49	106.616,49C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	106.616,49	106.616,49C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.616,49	106.616,49C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106.616,49	106.616,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.208,20	39.208,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	233,30	233,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.974,90	38.974,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.017,64	8.017,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.473,21	16.473,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	586,59	586,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.204,45	3.204,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.436,54	6.436,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.132,08	1.132,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18,66	18,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07C	1.259.550,35	1.259.550,35	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	625.095,09	634.455,26	11.985,63C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	625.095,09	634.455,26	11.985,63C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	625.095,09	634.455,26	11.985,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.562.826,59D	15.312.476,63	3.441.324,20	14.433.979,02D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	327.386,66	0,00	6.051.230,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	327.386,66	0,00	6.051.230,78D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	327.386,66	0,00	6.051.230,78D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	327.386,66	0,00	6.051.230,78D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	327.386,66	0,00	6.051.230,78D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	14.985.089,97	3.441.324,20	8.382.748,24D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	14.985.089,97	3.441.324,20	8.382.748,24D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	14.985.089,97	3.441.324,20	8.382.748,24D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	14.985.089,97	3.441.324,20	8.382.748,24D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	14.985.089,97	3.441.324,20	8.382.748,24D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.562.826,59C	32.040.847,67	43.912.000,10	14.433.979,02C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	404.645,10	732.031,76	6.051.230,78C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	404.645,10	732.031,76	6.051.230,78C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	404.645,10	732.031,76	6.051.230,78C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	404.645,10	732.031,76	6.051.230,78C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	404.645,10	327.386,66	5.646.585,68C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	404.645,10	404.645,10C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	31.636.202,57	43.179.968,34	8.382.748,24C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	31.636.202,57	43.179.968,34	8.382.748,24C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	31.636.202,57	43.179.968,34	8.382.748,24C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	21.314.145,29	15.091.706,46	11.998.734,88D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	21.314.145,29	15.091.706,46	11.998.734,88D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	5.064.500,24	17.578.317,77	14.472.786,68C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	5.064.500,24	17.578.317,77	14.472.786,68C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	5.257.557,04	5.252.414,57	651.166,90C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	5.257.557,04	5.252.414,57	651.166,90C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.257.529,54	5.257.529,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	5.257.529,54	5.257.529,54C
TOTAIS	0,00	400.148.362,75	400.148.362,75	0,00

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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 28/02/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		25.191.642,69	25.191.642,69	11.249.234,95	-13.942.407,74	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		22.282.033,66	22.282.033,66	10.624.688,74	-11.657.344,92	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		22.282.033,66	22.282.033,66	10.624.688,74	-11.657.344,92	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		22.193.767,43	22.193.767,43	10.591.267,78	-11.602.499,65	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		88.266,23	88.266,23	33.420,96	-54.845,27	
RECEITAS PATRIMONIAIS		611.508,56	611.508,56	27.684,55	-583.824,01	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		611.508,56	611.508,56	27.684,55	-583.824,01	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		611.508,56	611.508,56	27.684,55	-583.824,01	
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.164.974,28	2.164.974,28	586.137,98	-1.578.836,30	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.164.974,28	2.164.974,28	586.137,98	-1.578.836,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.126,19	133.126,19	10.723,68	-122.402,51	
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	10.723,68	-98.279,72	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.191.642,69	25.191.642,69	11.249.234,95	-13.942.407,74	
DÉFICIT		0,00	0,00	6.329.055,32	6.329.055,32	
TOTAL		25.191.642,69	25.191.642,69	17.578.290,27	-7.613.352,42	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	21.668.276,18	17.576.300,27	4.727.413,11	4.094.651,73	4.091.975,91

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	8.543.815,13	1.234.993,64	636.852,36	270.732,96
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.543.815,13	1.234.993,64	636.852,36	270.732,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	12.853.728,09	9.032.485,14	3.492.419,47	3.457.799,37	3.821.242,95
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	12.853.728,09	9.032.485,14	3.492.419,47	3.457.799,37	3.821.242,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	2.570.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.568.010,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.191.642,69	25.191.642,69	17.578.290,27	4.729.403,11	4.096.641,73	7.613.352,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.191.642,69	25.191.642,69	17.578.290,27	4.729.403,11	4.096.641,73	7.613.352,42

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.125.705,51	PASSIVO CIRCULANTE	4.410.790,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.059.366,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.959,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.952.776,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.225.398,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.540,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.669,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	86.933,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.960,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.686.381,03
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.909,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.232.749,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.485.858,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.449.198,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.738.272,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.601.527,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.863.254,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.434.568,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.290,46
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.685.789,80		0,00
BENS MOVEIS	1.986.141,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.220.487,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.520.838,39		0,00
INTANGÍVEL	97.760,63		0,00
SOFTWARES	143.280,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.519,37		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.896.649,39

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	47.461.805,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.461.805,45
TOTAL	53.358.454,84	TOTAL	53.358.454,84
ATIVO FINANCEIRO	23.059.366,47	PASSIVO FINANCEIRO	13.694.501,55
ATIVO PERMANENTE	30.299.088,37	PASSIVO PERMANENTE	5.122.352,07
SALDO PATRIMONIAL			34.541.601,22

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	5.646.585,68
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	5.646.585,68

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.364.864,92	15.581.452,22

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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	47.168.119,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.708.820,34
CONTRIBUIÇÕES	32.831.817,28	PESSOAL E ENCARGOS	1.359.118,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	32.831.817,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	901.588,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	764.310,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	901.588,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	764.310,70	ENCARGOS PATRONAIS	262.258,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	764.310,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.889,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.221,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.368,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.536,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.271,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.536,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	195.271,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.684,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	839.961,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.684,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.060,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	13.060,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	SERVIÇOS	696.994,42
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	28.817,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.537.769,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.377,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.434.854,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	639.799,93
REVERSÃO DE PROVISÕES	13.434.854,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.906,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.915,53	DEPRECIÇÃO	125.660,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.245,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.140,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.775,53	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	1.551.810,47
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.551.810,47
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.551.810,47
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.447.864,63
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.447.864,63

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	7.784,10
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.784,10
		IMPOSTOS	1.157,48
		TAXAS	6.626,62
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.502.280,73
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.479.701,73
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	4.479.701,73
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.579,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.579,00
Total das Variações Ativas :	47.168.119,02	Total das Variações Passivas :	12.708.820,34
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	34.459.298,68
Total	47.168.119,02	Total	47.168.119,02

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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	11.249.234,95	Despesa Orçamentária	4.096.641,73
RECEITA REALIZADA	11.249.234,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.096.641,73
RECEITAS CORRENTE	11.249.234,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.094.651,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.624.688,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.852,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.624.688,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.457.799,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.591.267,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.990,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.089.439,70	INVESTIMENTOS	1.990,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.501.828,08		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.420,96		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.420,96		
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.684,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.684,55		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.684,55		
RECEITAS DE SERVIÇOS	586.137,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	586.137,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.723,68		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.723,68		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	295.656,78	Pagamentos Extraorçamentários	1.161.604,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	221.543,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	625.095,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	294.569,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.288,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.086,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	677,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	23.059.366,47
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	23.059.366,47
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	28.317.612,87		28.317.612,87

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	11.249.234,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.624.688,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.624.688,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.591.267,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.089.439,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.501.828,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.420,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.420,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.684,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.684,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.684,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	586.137,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	586.137,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.723,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.723,68
OUTROS INGRESSOS	295.656,78

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.094.651,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.852,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.457.799,37
OUTROS DESEMBOLSOS	1.161.604,67

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

6.288.635,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.990,00
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-1.990,00

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

6.286.645,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

16.772.721,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

23.059.366,47

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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