

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.574.955,30	22.905.905,41	22.905.905,41	2.669.049,89
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	22.795.031,39	22.795.031,39	2.779.923,91
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	20.682.389,02	20.682.389,02	2.536.964,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	15.263.205,49	15.263.205,49	3.248.147,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	85.917,78	85.917,78	94.082,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	15.177.287,71	15.177.287,71	3.154.065,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	5.419.183,53	5.419.183,53	-711.183,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	113.783,42	113.783,42	3.386.216,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	1.262,88	1.262,88	206.737,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	4.800.131,54	4.800.131,54	-4.000.131,54
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	200.000,00	504.005,69	504.005,69	-304.005,69
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	63.755,38	63.755,38	-16.755,38
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	63.032,86	63.032,86	-22.032,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	62.867,49	62.867,49	-22.867,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	165,37	165,37	834,63
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	722,52	722,52	5.277,48
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	585,09	585,09	4.414,91
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	137,43	137,43	862,57
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	844.674,68	844.674,68	356.125,32

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.000,00	347.629,05	347.629,05	-297.629,05
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	18.800,00	18.800,00	-13.800,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.000,00	76.639,39	76.639,39	23.360,61
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	70.000,00	77.399,81	77.399,81	-7.399,81
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	57.424,61	57.424,61	2.575,39
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	191.775,76	191.775,76	-31.775,76
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	100,00	2.290,00	2.290,00	-2.190,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	58.518,01	58.518,01	54.183,99
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	55.590,69	55.590,69	37.111,31
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	0,00	0,00	22.702,00
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	20.000,00	18.398,75	18.398,75	1.601,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	40.000,00	37.191,94	37.191,94	2.808,06
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02

Total: **25.574.955,30** **22.905.905,41** **22.905.905,41** **2.669.049,89**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.011.719,30	19.291.204,58	19.291.204,58	2.720.514,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.334.857,70	19.150.799,64	19.150.799,64	1.184.058,06
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.545.382,98	6.450.141,54	6.450.141,54	95.241,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.300.099,90	4.224.497,74	4.224.497,74	75.602,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	688.334,64	680.959,31	680.959,31	7.375,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	638.850,28	638.850,28	10.739,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	296.777,93	295.253,11	295.253,11	1.524,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	478.306,81	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	132.274,29	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.202,32	1.844.857,32	1.844.857,32	163.345,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.389.741,63	1.288.791,45	1.288.791,45	100.950,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.606,74	61.618,54	61.618,54	5.988,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	550.853,95	494.447,33	494.447,33	56.406,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.493,28	189.692,01	189.692,01	31.801,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	89.231,68	80.921,69	80.921,69	8.309,99
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	132.261,60	108.770,32	108.770,32	23.491,28
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.559.779,12	10.666.108,77	10.666.108,77	893.670,35
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.559.779,12	10.666.108,77	10.666.108,77	893.670,35
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	252.352,66	186.072,00	186.072,00	66.280,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	197.745,33	165.217,00	165.217,00	32.528,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.530,00	8.972,50	8.972,50	8.557,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.077,33	11.882,50	11.882,50	25.194,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.062,17	152.954,09	152.954,09	131.108,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.407,60	43.407,60	43.407,60	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	32.147,00	5.685,40	5.685,40	26.461,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	48.010,07	27.631,69	27.631,69	20.378,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	13.120,00	1.450,60	1.450,60	11.669,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	80.377,50	47.724,00	47.724,00	32.653,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.000,00	8.905,72	8.905,72	7.094,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	11.984,68	11.984,68	8.015,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	947,70	947,70	4.052,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	41.722,60	41.722,60	8.277,40
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00	41.722,60	41.722,60	8.277,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.755,63	122.201,87	122.201,87	553,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.001,00	24.447,24	24.447,24	553,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	97.754,63	97.754,63	97.754,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.358,35	2.587.041,47	2.587.041,47	402.316,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	543.303,25	512.701,10	512.701,10	30.602,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	133.195,25	124.606,39	124.606,39	8.588,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	144.031,06	133.366,44	133.366,44	10.664,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	220.279,02	213.228,16	213.228,16	7.050,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	45.797,92	41.500,11	41.500,11	4.297,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.446.055,10	2.074.340,37	2.074.340,37	371.714,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	108.242,17	108.242,17	6.957,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	90.000,00	90.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	18.242,17	18.242,17	4.957,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	47.279,21	42.218,16	42.218,16	5.061,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	347.591,79	327.591,79	327.591,79	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	122.450,00	87.254,61	87.254,61	35.195,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	122.450,00	87.254,61	87.254,61	35.195,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.000,00	3.377,28	3.377,28	1.622,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	336.020,06	315.151,74	315.151,74	20.868,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.049,10	114.778,14	114.778,14	7.270,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	213.970,96	200.373,60	200.373,60	13.597,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	675.241,16	492.162,22	492.162,22	183.078,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.970,00	51.507,79	51.507,79	26.462,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.970,00	33.453,04	33.453,04	7.516,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	16.000,00	12.488,26	12.488,26	3.511,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.000,00	5.566,49	5.566,49	15.433,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	27.016,64	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	3.227,60	2.066,24	2.066,24	1.161,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.700,00	19.284,92	19.284,92	19.415,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	104.150,14	96.717,76	96.717,76	7.432,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	308.000,00	307.028,72	307.028,72	971,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	75.322,74	66.252,84	66.252,84	9.069,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	84.019,34	64.811,50	64.811,50	19.207,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	17.570,62	16.502,53	16.502,53	1.068,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamentos	7.000,00	5.840,33	5.840,33	1.159,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	5.599,63	5.599,63	696,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	747.148,41	747.148,41	77.931,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	747.148,41	747.148,41	77.931,85
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	22.918,26	22.918,26	14.081,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	9.533,94	9.533,94	8.466,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	12.542,77	12.542,77	2.457,23
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	841,55	841,55	3.158,45
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	305.512,00	256.798,54	256.798,54	48.713,46
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	305.512,00	256.798,54	256.798,54	48.713,46
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.238,60	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.794,13	526.354,15	526.354,15	100.439,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	409.132,00	373.194,00	373.194,00	35.938,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	228.800,00	214.839,00	214.839,00	13.961,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.332,00	158.355,00	158.355,00	21.977,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.662,13	153.160,15	153.160,15	64.501,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	9.697,48	9.697,48	10.302,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	119.662,13	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 06 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	5.478,06	5.478,06	24.521,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	12.035,69	12.035,69	17.964,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	18.000,00	6.286,79	6.286,79	11.713,21
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.017,00	140.404,94	140.404,94	569.612,06
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.900,00	14.727,44	14.727,44	107.172,56
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100.000,00	14.727,44	14.727,44	85.272,56
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.117,00	125.677,50	125.677,50	462.439,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	235.700,98	14.347,50	14.347,50	221.353,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	22.808,68	0,00	0,00	22.808,68
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	263.907,34	93.530,00	93.530,00	170.377,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	17.800,00	17.800,00	42.200,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60

Total: 22.011.719,30 19.291.204,58 19.291.204,58 2.720.514,72

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.834.311,76D	134.077.251,96	121.471.143,28	81.440.420,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.201.304,38D	102.914.677,39	99.473.517,38	24.642.464,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.034.825,44D	43.203.844,97	39.465.949,27	16.772.721,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.034.825,44D	43.203.844,97	39.465.949,27	16.772.721,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.034.825,44D	43.203.844,97	39.465.949,27	16.772.721,14D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.009.346,84	31.009.026,94	319,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	30.668.892,32	30.668.892,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	0,00	228.359,20	228.359,20	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	1.221,30	901,40	319,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.034.825,44D	12.194.498,13	8.456.922,33	16.772.401,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.895.325,44D	12.121.224,36	8.244.148,56	16.772.401,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.895.325,44D	12.121.224,36	8.244.148,56	16.772.401,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.807.683,71D	62.950,49	0,00	2.870.634,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	9.863.977,73D	11.944.089,11	8.017.606,69	13.790.460,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	223.664,00D	2.877,87	226.541,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	111.306,89	0,00	111.306,89D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	139.500,00D	73.273,77	212.773,77	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	139.500,00D	73.273,77	212.773,77	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta CDB Aplicação 74219-8	139.500,00D	73.273,77	212.773,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.020.679,20D	59.380.666,06	59.651.307,93	7.750.037,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.339.506,46D	57.119.986,14	56.880.750,47	12.578.742,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.339.506,46D	57.119.986,14	56.880.750,47	12.578.742,13D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	33.089,21D	2.118.023,92	1.954.953,90	196.159,23D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.089,21D	2.118.023,92	1.954.953,90	196.159,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.306.417,25D	55.001.962,22	54.925.796,57	12.382.582,90D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	10.610.844,66D	53.305.409,87	52.761.768,45	11.154.486,08D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.329,81D	101.035,46	89.525,47	24.839,80D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.679.149,30D	1.591.939,28	2.069.120,09	1.201.968,49D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.093,48D	3.577,61	5.382,56	1.288,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.318.827,26C	2.260.679,92	2.770.557,46	4.828.704,80C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.318.827,26C	2.260.679,92	2.770.557,46	4.828.704,80C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.318.827,26C	2.260.679,92	2.770.557,46	4.828.704,80C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	63.204,79	63.204,79	0,00
1.1.2.9.1.01.02.01 - Taxas de Serviços	0,00	63.204,79	63.204,79	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.318.827,26C	2.197.475,13	2.707.352,67	4.828.704,80C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.318.827,26C	2.192.236,29	2.223.658,60	4.350.249,57C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	4.773,86	14.461,38	9.687,52C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	0,00	0,00	468.767,71	468.767,71C
1.1.2.9.1.01.04.05 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	464,98	464,98	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.293,64D	5.142,12	29.712,02	15.723,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.105,43D	5.142,12	3.523,81	15.723,74D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	26.188,21D	0,00	26.188,21	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	89.872,61D	298.007,60	299.440,69	88.439,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.872,61D	298.007,60	299.440,69	88.439,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.872,61D	298.007,60	299.440,69	88.439,52D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	48.390,61D	298.007,60	257.958,69	88.439,52D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.864,60D	0,00	1.864,60	0,00
1.1.5.6.1.02.01 - Especificar	1.864,60D	0,00	1.864,60	0,00
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	36.069,40D	0,00	36.069,40	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.548,00D	0,00	3.548,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.633,49D	27.016,64	27.107,47	15.542,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.633.007,38D	31.162.574,57	21.997.625,90	56.797.956,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.330.631,61D	30.639.854,62	21.070.404,78	42.900.081,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.606.883,69D	30.639.854,62	21.057.583,36	42.189.154,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.606.883,69D	30.639.854,62	21.057.583,36	42.189.154,95D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.230,73	3.230,73	0,00
1.2.1.1.1.01.04 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	3.230,73	3.230,73	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.164.436,45D	28.859.495,36	9.861.382,71	69.162.549,10D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	46.808.984,11D	27.148.636,56	9.004.575,77	64.953.044,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.355.452,34D	1.710.858,80	856.806,94	4.209.504,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.557.552,76C	1.777.128,53	11.192.969,92	26.973.394,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.557.552,76C	1.777.128,53	11.192.969,92	26.973.394,15C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	718.471,03D	0,00	12.821,42	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	718.471,03D	0,00	12.821,42	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.137,55D	0,00	12.821,42	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.137,55D	0,00	12.821,42	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	14.194.697,70D	504.919,95	903.749,60	13.795.868,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.816.071,59D	410.750,94	240.681,49	1.986.141,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.816.071,59D	410.750,94	240.681,49	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	229.823,58D	317.220,94	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	229.823,58D	317.220,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	825.390,11D	93.530,00	240.681,49	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	823.770,11D	93.530,00	240.681,49	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.203.769,71D	1.135,00	0,00	14.204.904,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.203.769,71D	1.135,00	0,00	14.204.904,71D
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	2.400.000,00D	1.135,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	1.135,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	0,00	0,00	120.371,55D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	0,00	0,00	120.371,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.825.143,60C	93.034,01	663.068,11	2.395.177,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.143,60C	93.034,01	663.068,11	2.395.177,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	534.763,34C	93.034,01	235.295,47	677.024,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.597,45C	3.776,81	2.437,10	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.597,45C	3.776,81	2.437,10	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	140.896,71C	0,00	65.834,66	206.731,37C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	140.896,71C	0,00	65.834,66	206.731,37C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.628,91C	0,00	71.016,51	316.645,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	36.116,80C	0,00	8.624,19	44.740,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	38.047,74C	0,00	15.801,48	53.849,22C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	171.464,37C	0,00	46.590,84	218.055,21C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.625,58C	0,00	2.711,28	18.336,86C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.625,58C	0,00	2.711,28	18.336,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	126.014,69C	89.257,20	93.295,92	130.053,41C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	126.014,69C	89.257,20	93.295,92	130.053,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.290.380,26C	0,00	427.772,64	1.718.152,90C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.269.159,68C	0,00	417.052,68	1.686.212,36C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	21.220,58C	0,00	10.719,96	31.940,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	107.678,07D	17.800,00	23.471,52	102.006,55D
1.2.4.1 - SOFTWARES	125.480,00D	17.800,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	125.480,00D	17.800,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	53.980,00D	17.800,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	53.980,00D	17.800,00	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	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	17.801,93C	0,00	23.471,52	41.273,45C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.834.311,76C	105.319.996,95	117.926.105,63	81.440.420,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.082.114,27C	22.115.400,35	24.713.267,32	3.679.981,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.383,64C	8.219.400,06	8.689.009,84	609.993,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.393.197,02	6.836.194,70	442.997,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.393.197,02	6.836.194,70	442.997,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.393.197,02	6.836.194,70	442.997,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.993.481,35	6.436.479,03	442.997,68C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	908,09	908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	398.807,58	398.807,58	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.383,64C	1.826.203,04	1.852.815,14	166.995,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	140.383,64C	1.826.203,04	1.852.815,14	166.995,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	86.426,33C	1.275.203,31	1.288.791,45	100.014,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	86.426,33C	1.275.203,31	1.288.791,45	100.014,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	53.957,31C	490.886,23	494.447,33	57.518,41C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	53.957,31C	490.886,23	494.447,33	57.518,41C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.113,50	69.576,36	9.462,86C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	21.831,93	21.906,05	74,12C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	0,00	38.281,57	47.670,31	9.388,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.941,43C	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.941,43C	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.941,43C	5.017.245,91	5.000.441,35	16.136,87C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.729,68C	3.693.988,50	3.690.360,69	15.101,87C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.729,68C	3.693.988,50	3.690.360,69	15.101,87C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.729,68C	3.693.988,50	3.690.360,69	15.101,87C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.211,75C	1.323.257,41	1.310.080,66	1.035,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	111,75C	737.642,91	737.531,16	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	111,75C	737.642,91	737.531,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.100,00C	585.614,50	572.549,50	1.035,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	188.632,00	188.632,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	14.100,00C	396.982,50	383.917,50	1.035,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.377,13C	46.867,80	35.490,67	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.377,13C	46.867,80	35.490,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.377,13C	46.867,80	35.490,67	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.300,24C	25.248,47	13.948,23	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.300,24C	25.248,47	13.948,23	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	76,89C	21.619,33	21.542,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	76,89C	21.619,33	21.542,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	11.636,79	11.636,79	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	1.904,67	1.904,67	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	76,89C	8.077,87	8.000,98	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.878,33C	5.601.075,89	5.595.966,33	5.768,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	660.515,88C	1.085.315,82	3.375.530,55	2.950.730,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	660.515,88C	1.085.315,82	1.438.021,22	1.013.221,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	112,67C	473.353,57	473.240,90	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	390.823,12C	407.058,53	608.183,18	591.947,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	45.636,05C	182.477,26	136.841,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	223.944,04C	22.426,46	219.755,93	421.273,51C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.937.509,33	1.937.509,33C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	1.937.509,33	1.937.509,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.017,86C	2.145.494,87	2.016.828,58	97.351,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	221.232,54C	2.124.485,58	1.998.048,34	94.795,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.232,54C	2.124.485,58	1.998.048,34	94.795,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	221.232,54C	1.933.769,70	1.806.931,37	94.394,21C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	37.770,10C	588.703,62	558.464,60	7.531,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	36.359,03C	520.332,39	489.865,41	5.892,05C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	11.305,88	11.305,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.411,07C	57.065,35	57.293,31	1.639,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.166,32C	759.576,90	679.321,37	72.910,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.043,16C	748.878,09	671.745,72	72.910,79C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.123,16C	10.698,81	7.575,65	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.859,50	1.859,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	703,25C	48.961,56	51.768,46	3.510,15C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	703,25C	44.835,75	47.642,65	3.510,15C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.363,86	1.363,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	1.394,47	1.394,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.367,48	1.367,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.958,25	4.958,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	491,67C	5.931,19	5.439,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	491,67C	5.931,19	5.439,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.435,95C	17.783,42	16.379,47	32,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	827,95C	10.096,08	9.268,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	608,00C	7.687,34	7.111,34	32,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	505,50C	6.066,00	5.560,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	505,50C	6.066,00	5.560,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.767,06C	361.122,02	344.765,15	10.410,19C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.993,12C	259.704,03	250.936,52	8.225,61C
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	9.773,94C	101.417,99	93.828,63	2.184,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	392,69C	138.807,24	138.414,55	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.348,64	25.749,73	401,09C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	25.348,64	25.749,73	401,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.785,32C	21.009,29	18.780,24	2.556,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.785,32C	21.009,29	18.780,24	2.556,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.785,32C	21.009,29	18.780,24	2.556,27C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	4.169,67C	9.100,43	6.106,65	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	615,65C	11.908,86	12.673,59	1.380,38C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.011,40C	22.080,10	10.574.390,12	10.603.321,42C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	10.547.288,74	10.547.288,74C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.011,40C	22.080,10	27.101,38	56.032,68C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.011,40C	22.080,10	23.101,65	52.032,95C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.011,40C	22.080,10	23.101,65	52.032,95C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.027,84	4.027,84	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	4.027,84	4.027,84	0,00
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.011,40C	18.052,26	19.073,81	52.032,95C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.011,40C	18.052,26	19.073,81	52.032,95C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.999,73	3.999,73C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.701.186,09C	83.182.516,50	82.638.448,19	67.157.117,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.350.386,32C	53.129.039,45	53.774.842,21	9.996.189,08C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.350.386,32C	53.129.039,45	53.774.842,21	9.996.189,08C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.844.611,46C	0,00	28.856.574,63	67.701.186,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	38.844.611,46C	0,00	28.856.574,63	67.701.186,09C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.506.188,31C	30.053.477,05	7.031,35	10.540.257,39D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	19.506.188,31C	30.053.477,05	7.031,35	10.540.257,39D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.782.318,64	43.782.318,64	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.632.023,42	8.632.023,42	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.715.705,70	5.715.705,70	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.715.705,70	5.715.705,70	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.715.705,70	5.715.705,70	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.550.338,46	5.550.338,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.224.497,74	4.224.497,74	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	680.959,31	680.959,31	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	638.850,28	638.850,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	6.031,13	6.031,13	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.747.708,35	1.747.708,35	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.253.261,02	1.253.261,02	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.261,02	1.253.261,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.642,48	1.191.642,48	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.618,54	61.618,54	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.168.609,37	1.168.609,37	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.168.609,37	1.168.609,37	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.609,37	1.168.609,37	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	80.921,69	80.921,69	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	108.770,32	108.770,32	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	743.049,46	743.049,46	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	235.867,90	235.867,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.861.908,74	3.861.908,74	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309.293,49	309.293,49	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	309.293,49	309.293,49	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.293,49	309.293,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.209,10	41.209,10	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	22.199,25	22.199,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.382,44	8.382,44	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	198.242,35	198.242,35	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.718,37	2.718,37	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.055,10	13.055,10	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16.561,18	16.561,18	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.869.852,43	2.869.852,43	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	189.149,50	189.149,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.149,50	189.149,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	167.324,50	167.324,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.852,50	12.852,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	272.812,41	272.812,41	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.812,41	272.812,41	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	87.686,67	87.686,67	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	160.678,50	160.678,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.407.890,52	2.407.890,52	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407.890,52	2.407.890,52	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	357.375,58	357.375,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	308.500,58	308.500,58	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.875,00	48.875,00	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.803,04	32.803,04	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.566,49	5.566,49	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.914,20	100.914,20	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	89.575,03	89.575,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.339,17	11.339,17	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	287.594,93	287.594,93	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,13	109.000,13	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.594,80	178.594,80	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	466.056,80	466.056,80	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.189,50	5.189,50	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	58.674,43	58.674,43	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.107,47	27.107,47	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	307.028,72	307.028,72	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.019,78	18.019,78	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.507,45	3.507,45	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.507,45	3.507,45	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	120.394,25	120.394,25	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	132.555,11	132.555,11	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	212.767,70	212.767,70	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.276,86	41.276,86	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.533,67	5.533,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	682.762,82	682.762,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	659.291,30	659.291,30	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.291,30	659.291,30	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	659.291,30	659.291,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	231.518,66	231.518,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.849,04	5.849,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	65.834,66	65.834,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.827,76	63.827,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	93.295,92	93.295,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.711,28	2.711,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	427.772,64	427.772,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	417.052,68	417.052,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	10.719,96	10.719,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	23.471,52	23.471,52	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	412.273,62	412.273,62	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	55,76	55,76	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.217,86	412.217,86	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.542.468,15	7.542.468,15	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.542.468,15	7.542.468,15	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.542.468,15	7.542.468,15	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	1.037.186,38	1.037.186,38	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.353.857,48	6.353.857,48	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	151.424,29	151.424,29	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	22.076,71	22.076,71	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.076,71	22.076,71	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.715.601,67	17.715.601,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.339.057,93	17.339.057,93	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.339.057,93	17.339.057,93	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.339.057,93	17.339.057,93	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	473.240,90	473.240,90	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	608.183,18	608.183,18	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	136.841,21	136.841,21	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	219.755,93	219.755,93	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.963.527,38	13.963.527,38	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	1.937.509,33	1.937.509,33	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.543,74	376.543,74	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	222.834,00	222.834,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.247,07	10.247,07	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.478,06	5.478,06	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.035,69	12.035,69	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.775.737,78	53.775.737,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.585.731,45	45.585.731,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.776.812,08	30.776.812,08	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.776.812,08	30.776.812,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	14.707.883,91	14.707.883,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	356.151,78	356.151,78	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	13.134.503,56	13.134.503,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.217.228,57	1.217.228,57	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.035,46	101.035,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.035,46	101.035,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	101.035,46	101.035,46	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.090.494,22	2.090.494,22	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.167.180,97	1.167.180,97	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	455.100,00	455.100,00	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	196.681,70	196.681,70	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	64.091,55	64.091,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.700.328,61	1.700.328,61	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.326.592,93	1.326.592,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	243.643,68	243.643,68	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	132.769,66	132.769,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.155.539,82	4.155.539,82	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.126.172,22	4.126.172,22	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	4.037.808,45	4.037.808,45	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	1.437,18	1.437,18	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	520,41	520,41	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	85.328,29	85.328,29	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.367,60	29.367,60	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.031,97	3.031,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,97	3.031,97	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	3.031,97	3.031,97	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.173,94	21.173,94	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.173,94	21.173,94	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	21.173,94	21.173,94	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.563,94	7.563,94	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.161,69	5.161,69	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.161,69	5.161,69	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	895,57	895,57	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	895,57	895,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.154,37	4.154,37	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.187,75	3.187,75	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	966,62	966,62	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	111,75	111,75	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	111,75	111,75	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.200,41D	68.226.599,64	67.930.811,00	829.989,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.438.009,41	66.438.009,41	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.365.628,66	30.365.628,66	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.365.628,66	30.365.628,66	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.365.628,66	30.365.628,66	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	30.254.754,64	30.254.754,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.593.358,02	27.593.358,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.593.358,02	27.593.358,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.523.490,53	27.523.490,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	18.511.353,30	18.511.353,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.331.353,30	18.331.353,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.012.137,23	9.012.137,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.800.131,54	4.800.131,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	504.005,69	504.005,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.867,49	69.867,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.867,49	63.867,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,49	62.867,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.200.800,00	1.200.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	347.629,05	347.629,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.399,81	77.399,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	191.775,76	191.775,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	112.702,00	112.702,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.702,00	92.702,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.004 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	22.702,00	22.702,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.072.380,75	36.072.380,75	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.072.380,75	36.072.380,75	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.655.099,47	26.655.099,47	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.948.488,75	24.948.488,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.839.553,76	9.839.553,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.839.553,76	9.839.553,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.945.688,86	6.945.688,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.266.099,90	4.266.099,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.047.634,72	1.047.634,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	649.589,41	649.589,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	295.253,11	295.253,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	515.333,79	515.333,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	171.777,93	171.777,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.628.202,32	2.628.202,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.839.741,63	1.839.741,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	87.606,74	87.606,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	700.853,95	700.853,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	265.662,58	265.662,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	119.231,68	119.231,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	146.430,90	146.430,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.108.934,99	15.108.934,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.108.934,99	15.108.934,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	342.352,66	342.352,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	227.745,33	227.745,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.530,00	47.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.077,33	67.077,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	392.288,36	392.288,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	67.421,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.147,00	47.147,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.010,07	98.010,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.377,50	60.377,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	171.162,44	171.162,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	115.315,20	115.315,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.431.049,34	5.431.049,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	537.865,38	537.865,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	133.195,25	133.195,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.593,19	138.593,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	220.279,02	220.279,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	45.797,92	45.797,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.893.183,96	4.893.183,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	247.279,21	247.279,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	767.591,79	767.591,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	195.450,00	195.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	195.450,00	195.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	442.422,70	442.422,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	242.049,10	242.049,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	200.373,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.159.141,16	1.159.141,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	217.970,00	217.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	140.970,00	140.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.508,46	38.508,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	404.150,14	404.150,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	70.322,74	70.322,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	535.581,34	535.581,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.570,62	17.570,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.295,80	6.295,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.238.063,32	6.238.063,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.238.063,32	6.238.063,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.238.063,32	6.238.063,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	897.148,41	897.148,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	897.148,41	897.148,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.076,71	26.076,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	325.512,00	325.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	325.512,00	325.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.589,30	552.589,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.194,00	373.194,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	214.839,00	214.839,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.355,00	158.355,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.395,30	179.395,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.697,48	9.697,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.035,69	12.035,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	739.766,12	739.766,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	739.766,12	739.766,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	739.766,12	739.766,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.727,44	24.727,44	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	14.727,44	14.727,44	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	715.038,68	715.038,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.808,68	22.808,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.389.505,02	3.389.505,02	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.389.505,02	3.389.505,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.724.941,02	2.724.941,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	485.830,70	485.830,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	485.830,70	485.830,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	445.830,70	445.830,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.300,08	59.300,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	37.026,98	37.026,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.503,64	39.503,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.239.110,32	2.239.110,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.239.110,32	2.239.110,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.960,57	53.960,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.560,57	17.560,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.164,22	600.164,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	450.164,22	450.164,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.491,82	11.491,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.772,40	11.772,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.562,00	18.562,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.562,00	18.562,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.761,40	15.761,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.662,13	540.662,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.662,13	349.662,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	664.564,00	664.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	664.564,00	664.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	664.564,00	664.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.664,00	543.664,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	243.664,00	243.664,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.027.776,26	6.027.776,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.190.764,00	2.190.764,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	823.124,13	823.124,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.013.888,13	3.013.888,13	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	534.200,41D	1.788.590,23	1.492.801,59	829.989,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	483.986,42D	955.150,84	1.097.528,28	341.608,98D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.765,56	156.765,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.600,46	118.600,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.679,60	12.679,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	20.870,62	20.870,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.534,87	5.534,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.520,37	25.520,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42D	406.386,70	548.764,14	341.608,98D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42D	406.386,70	548.764,14	341.608,98D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.112,98D	392.794,26	245.890,70	328.016,54D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.112,98D	392.794,26	245.890,70	328.016,54D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.112,98D	392.794,26	245.890,70	328.016,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.742,50D	8.774,72	6.742,50	8.774,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.754,22D	4.952,72	2.754,22	4.952,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.600,00D	1.338,00	3.600,00	1.338,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	388,28D	0,00	388,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.750,00D	17.067,96	8.750,00	17.067,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.750,00D	17.067,96	8.750,00	17.067,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.987,84D	239.733,36	156.765,56	174.955,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.165,10D	30.260,35	38.165,10	30.260,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.822,74D	209.473,01	118.600,46	144.695,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.827,50C	17.813,32	12.679,60	3.306,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00D	31.840,31	50.000,00	31.840,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00D	149,83	350,00	149,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00D	27.556,81	2.500,00	27.556,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	21.778,80	2.500,00	21.778,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	25.945,00C	41.632,16	20.870,62	5.183,46C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.534,87D	4.574,86	5.534,87	4.574,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.520,37D	50.031,66	25.520,37	50.031,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.310,00C	874,29	1.145,00	2.580,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.989,54D	62.966,33	71.989,54	62.966,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.989,54D	62.966,33	71.989,54	62.966,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.643,10D	22.396,44	1.643,10	22.396,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.643,10D	22.396,44	1.643,10	22.396,44D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	302.873,44D	13.592,44	302.873,44	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	302.873,44D	13.592,44	302.873,44	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.873,44D	13.592,44	302.873,44	13.592,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.873,44D	0,00	302.873,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	302.873,44D	0,00	302.873,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.213,99D	833.439,39	395.273,31	488.380,07D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	197.569,70	197.468,77	100,93D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	197.569,70	197.468,77	100,93D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.569,70	197.468,77	100,93D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930,73	930,73	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	930,73	930,73	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.683,88	151.683,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.426,33	86.426,33	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.300,24	11.300,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	53.957,31	53.957,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.955,09	44.854,16	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.955,09	44.854,16	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.231,64	5.231,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	140,00	140,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.277,86	16.176,93	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.177,86	2.076,93	100,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.177,86	2.076,93	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.344,94D	1.414,43	234,84	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	111,75	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	111,75	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19D	1.414,43	123,09	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19D	1.414,43	123,09	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.339,07	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.233,19D	0,00	123,09	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.869,05D	634.455,26	197.569,70	485.754,61D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.869,05D	634.455,26	197.569,70	485.754,61D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.869,05D	634.455,26	197.569,70	485.754,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.104,19D	593.548,22	152.614,61	522.037,80D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.104,19D	593.548,22	152.614,61	522.037,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930,73D	412.240,14	930,73	412.240,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	930,73D	74,12	930,73	74,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.285,21D	166.921,62	151.683,88	95.522,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.860,51D	100.014,47	86.426,33	53.448,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.300,24D	9.388,74	11.300,24	9.388,74D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	29.124,46D	57.518,41	53.957,31	32.685,56D
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
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.235,14C	40.907,04	44.955,09	36.283,19C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.235,14C	40.907,04	44.955,09	36.283,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.134,39D	4.248,52	6.134,39	4.248,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.134,39D	4.003,52	6.134,39	4.003,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.093,17C	22,31	0,00	41.070,86C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
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	14.116,45C	10.830,97	11.664,51	14.949,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.116,45C	4.024,77	11.664,51	21.756,19C
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	1.420,72D	0,62	1.420,72	0,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.420,72D	0,62	1.420,72	0,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.585,32D	0,00	4.872,15	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.585,32D	0,00	4.872,15	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	690,24C	3.877,15	5.231,64	2.044,73C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	433,00C	147,00	140,00	426,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.878,33D	5.768,77	10.878,33	5.768,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.878,33D	5.768,77	10.878,33	5.768,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.878,33D	5.768,77	10.878,33	5.768,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.961,76D	3.591,27	16.277,86	6.724,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.850,00D	1.035,00	14.100,00	7.215,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.050,00C	0,00	7.200,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.900,00D	1.035,00	6.900,00	1.035,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,76D	2.556,27	2.177,86	490,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111,76D	0,00	2.177,86	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.200,41C	167.274.036,50	167.569.825,14	829.989,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	164.580.286,71	164.580.286,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.734.145,24	58.734.145,24	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.186.499,05	32.186.499,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	32.075.625,03	32.075.625,03	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.414.228,41	29.414.228,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.414.228,41	29.414.228,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.344.360,92	29.344.360,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.332.223,69	20.332.223,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.152.223,69	20.152.223,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.012.137,23	9.012.137,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.800.131,54	4.800.131,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	504.005,69	504.005,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.867,49	69.867,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.867,49	63.867,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,49	62.867,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.998.694,62	1.998.694,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.200.800,00	1.200.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.629,05	347.629,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.399,81	77.399,81	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	191.775,76	191.775,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	112.702,00	112.702,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.702,00	92.702,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	22.702,00	22.702,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.726.775,80	24.726.775,80	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.615.901,78	24.615.901,78	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.567.014,79	22.567.014,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.567.014,79	22.567.014,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.503.259,41	22.503.259,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.084.075,88	17.084.075,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	85.917,78	85.917,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.998.158,10	16.998.158,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.419.183,53	5.419.183,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	113.783,42	113.783,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.262,88	1.262,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.800.131,54	4.800.131,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	504.005,69	504.005,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.755,38	63.755,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	63.032,86	63.032,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.867,49	62.867,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	165,37	165,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	722,52	722,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	585,09	585,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	137,43	137,43	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	373.735,68	373.735,68	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.616.633,30	1.616.633,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.616.633,30	1.616.633,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	844.674,68	844.674,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.629,05	347.629,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	76.639,39	76.639,39	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.399,81	77.399,81	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.424,61	57.424,61	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	191.775,76	191.775,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.518,01	58.518,01	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927,32	2.927,32	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.927,32	2.927,32	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.590,69	55.590,69	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	18.398,75	18.398,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	37.191,94	37.191,94	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.820.870,39	1.820.870,39	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.846.141,47	105.846.141,47	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	105.846.141,47	105.846.141,47	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.205.517,89	39.205.517,89	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.231.044,15	36.231.044,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.516.091,17	12.516.091,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.516.091,17	12.516.091,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.197.923,27	8.197.923,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.602.702,06	4.602.702,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.714.310,13	1.714.310,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	660.328,54	660.328,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	448.347,06	448.347,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	560.953,91	560.953,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	211.281,57	211.281,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.886.534,75	3.886.534,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.739.183,00	2.739.183,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	128.761,19	128.761,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.018.590,56	1.018.590,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	411.633,15	411.633,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	197.541,67	197.541,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	214.091,48	214.091,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.714.952,98	23.714.952,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.714.952,98	23.714.952,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	525.430,16	525.430,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	329.852,83	329.852,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	87.530,00	87.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.047,33	108.047,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	888.525,37	888.525,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	349.925,52	349.925,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.149,90	62.149,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	153.888,07	153.888,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	81.109,50	81.109,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	178.120,00	178.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21.984,68	21.984,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.947,70	15.947,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	804.508,24	804.508,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	804.508,24	804.508,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	271.004,84	271.004,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	72.148,22	72.148,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	136.056,62	136.056,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.471.139,73	9.471.139,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	817.953,30	817.953,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	133.195,25	133.195,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	413.593,19	413.593,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	225.366,94	225.366,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	45.797,92	45.797,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.653.186,43	8.653.186,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.480,11	157.480,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	35.480,11	35.480,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	448.014,12	448.014,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.792.119,28	1.792.119,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	268.450,00	268.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	268.450,00	268.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.127,24	5.127,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	633.122,70	633.122,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	362.049,10	362.049,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	271.073,60	271.073,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.776.890,53	1.776.890,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	392.041,67	392.041,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	240.970,00	240.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	46.017,29	46.017,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	105.054,38	105.054,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,28	50.000,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.772,40	26.772,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.395,10	49.395,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	765.600,89	765.600,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	608.971,28	608.971,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.869,90	75.869,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.178.202,34	1.178.202,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.678,57	28.678,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	6.430,02	6.430,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	146.020,00	146.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	146.020,00	146.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.380.160,31	8.380.160,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.380.160,31	8.380.160,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.380.160,31	8.380.160,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.170.767,14	1.170.767,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.170.767,14	1.170.767,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.076,71	46.076,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.533,94	24.533,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.542,77	17.542,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	411.593,20	411.593,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	411.593,20	411.593,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	431.254,45	431.254,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	431.254,45	431.254,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.761,40	30.761,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.273.731,43	1.273.731,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	644.539,00	644.539,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	335.184,00	335.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	309.355,00	309.355,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	629.192,43	629.192,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	309.772,48	309.772,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	239.324,26	239.324,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	32.095,69	32.095,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.007.629,14	2.007.629,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.007.629,14	2.007.629,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.007.629,14	2.007.629,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.627,44	154.627,44	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	114.727,44	114.727,44	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.853.001,70	1.853.001,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	924.299,02	924.299,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	62.808,68	62.808,68	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	337.194,00	337.194,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	966.844,60	966.844,60	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.396.700,98	5.396.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.275.700,98	4.275.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.275.700,98	4.275.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.700,98	42.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	22.700,98	22.700,98	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	603.299,02	603.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	603.299,02	603.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	603.299,02	603.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	594.299,02	594.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	344.299,02	344.299,02	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.640.623,58	60.640.623,58	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.455.782,48	22.455.782,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.315.377,54	22.315.377,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.554.397,58	9.554.397,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.554.397,58	9.554.397,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.805.545,25	6.805.545,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.225.099,90	4.225.099,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	988.334,64	988.334,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	649.589,41	649.589,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	323.347,06	323.347,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	486.899,95	486.899,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.483.189,75	2.483.189,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.738.232,82	1.738.232,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.772,99	82.772,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	662.183,94	662.183,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	265.662,58	265.662,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	119.231,68	119.231,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	146.430,90	146.430,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.760.979,96	12.760.979,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.760.979,96	12.760.979,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	192.227,00	192.227,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	169.432,00	169.432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.822,50	13.822,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.191,10	194.191,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.911,71	75.911,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.688,30	5.688,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.509,69	33.509,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	48.456,00	48.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.025,72	11.025,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.230,84	296.230,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	296.230,84	296.230,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.382,72	125.382,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	100.935,48	100.935,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.544.134,64	3.544.134,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517.789,02	517.789,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	124.606,39	124.606,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	133.366,44	133.366,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	218.316,08	218.316,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.500,11	41.500,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.026.345,62	3.026.345,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.522,28	120.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.522,28	30.522,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.953,07	42.953,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	932.119,28	932.119,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.254,61	87.254,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.254,61	87.254,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.504,52	3.504,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	315.851,74	315.851,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.778,14	114.778,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	201.073,60	201.073,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	644.011,59	644.011,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.579,46	85.579,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.453,04	33.453,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.505,55	12.505,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.620,87	39.620,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.066,24	2.066,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.980,02	29.980,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	98.168,51	98.168,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	87.432,50	87.432,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.610,48	27.610,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	5.840,33	5.840,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.880,85	5.880,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.684,50	12.684,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.684,50	12.684,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.338.063,32	6.338.063,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.338.063,32	6.338.063,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.338.063,32	6.338.063,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	770.767,14	770.767,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	770.767,14	770.767,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.918,26	22.918,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	841,55	841,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	322.879,74	322.879,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	322.879,74	322.879,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	527.254,15	527.254,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.884,00	373.884,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.529,00	215.529,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.355,00	158.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.370,15	153.370,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.847,48	9.847,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.478,06	5.478,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.095,69	12.095,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	140.404,94	140.404,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	140.404,94	140.404,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.404,94	140.404,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.727,44	14.727,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	14.727,44	14.727,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.677,50	125.677,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.347,50	14.347,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.891.059,45	18.891.059,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.764.246,95	18.764.246,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.484.690,87	8.484.690,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.484.690,87	8.484.690,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.450.141,54	6.450.141,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.224.497,74	4.224.497,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	680.959,31	680.959,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	638.850,28	638.850,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	295.253,11	295.253,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.844.857,32	1.844.857,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.288.791,45	1.288.791,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.618,54	61.618,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	494.447,33	494.447,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	189.692,01	189.692,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	80.921,69	80.921,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	108.770,32	108.770,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.279.556,08	10.279.556,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.279.556,08	10.279.556,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	189.149,50	189.149,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	167.324,50	167.324,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.852,50	12.852,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.179,37	144.179,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.454,88	38.454,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.685,40	5.685,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.293,69	26.293,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.905,72	8.905,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.133,91	105.133,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	80.686,67	80.686,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.329.598,08	2.329.598,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	464.563,72	464.563,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	106.729,36	106.729,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	122.772,07	122.772,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	196.932,09	196.932,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	38.130,20	38.130,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.865.034,36	1.865.034,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.428,85	90.428,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	79.089,68	79.089,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.339,17	11.339,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.187,64	42.187,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	295.751,48	295.751,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.444,90	71.444,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.227,45	3.227,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	287.594,93	287.594,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,13	109.000,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.594,80	178.594,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.530,06	450.530,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.803,04	32.803,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.566,49	5.566,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.686,10	46.686,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.028,72	307.028,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	58.674,43	58.674,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.189,50	5.189,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.288,67	5.288,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.664,50	12.664,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.595.966,33	5.595.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.918,26	22.918,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	841,55	841,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	234.402,10	234.402,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	234.402,10	234.402,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	529.351,22	529.351,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.944,00	373.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.589,00	215.589,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.355,00	158.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.407,22	155.407,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.772,48	9.772,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	6.272,28	6.272,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	13.413,54	13.413,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.677,50	125.677,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.347,50	14.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	18.252.939,69	18.252.939,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.126.127,19	18.126.127,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.891.142,65	7.891.142,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.891.142,65	7.891.142,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.037.901,40	6.037.901,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.924.786,28	3.924.786,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.091,99	623.091,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	584.263,04	584.263,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	295.178,99	295.178,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	478.306,81	478.306,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	132.274,29	132.274,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.677.935,70	1.677.935,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.188.776,98	1.188.776,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.229,80	52.229,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	436.928,92	436.928,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.305,55	175.305,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	73.658,87	73.658,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	101.646,68	101.646,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.234.984,54	10.234.984,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.234.984,54	10.234.984,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.072,00	186.072,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165.217,00	165.217,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.972,50	8.972,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.882,50	11.882,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.930,85	139.930,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.451,36	34.451,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.685,40	5.685,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.048,69	26.048,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.905,72	8.905,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.984,68	11.984,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,70	947,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.936,70	2.936,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.744,18	17.744,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.133,91	105.133,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	24.447,24	24.447,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	80.686,67	80.686,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.318.577,80	2.318.577,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.735,21	457.735,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	106.707,05	106.707,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	120.277,95	120.277,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	193.454,49	193.454,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	37.295,72	37.295,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.860.842,59	1.860.842,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.428,85	90.428,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	79.089,68	79.089,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.339,17	11.339,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.187,64	42.187,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	295.751,48	295.751,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	71.444,28	71.444,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	71.444,28	71.444,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.227,45	3.227,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	287.594,93	287.594,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,13	109.000,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	178.594,80	178.594,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450.530,06	450.530,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.932,93	46.932,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	32.803,04	32.803,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.566,49	5.566,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.069,00	23.069,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.016,64	27.016,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.686,10	46.686,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.028,72	307.028,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	54.797,28	54.797,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.811,50	64.811,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.189,50	5.189,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.994,67	4.994,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.644,50	12.644,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	12.644,50	12.644,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590.197,56	5.590.197,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.590.197,56	5.590.197,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.590.197,56	5.590.197,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	684.182,08	684.182,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.918,26	22.918,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	9.533,94	9.533,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.542,77	12.542,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	841,55	841,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	217.956,90	217.956,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	217.956,90	217.956,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	412.692,45	412.692,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.238,60	14.238,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	525.339,95	525.339,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	372.564,00	372.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.244,00	215.244,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.320,00	157.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.775,95	152.775,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.697,48	9.697,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	119.662,13	119.662,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	5.096,39	5.096,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.033,16	12.033,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	6.286,79	6.286,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.812,50	126.812,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.677,50	125.677,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.347,50	14.347,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	93.530,00	93.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	406.386,70	406.386,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	392.794,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.610,39	257.610,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.137,38	48.137,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	10.594,37	10.594,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	16.296,07	16.296,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.369,91	3.369,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	209.473,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.910,32	10.910,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	6.903,00	6.903,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.924,86	3.924,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	416,33	416,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	457,96	457,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	634.455,26	634.455,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	634.455,26	634.455,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.907,04	40.907,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.907,04	40.907,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.853,28	10.853,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.828,51	6.828,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	2.494,12	2.494,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	3.477,60	3.477,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	834,48	834,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.591,27	3.591,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.556,27	2.556,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	1.380,38	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	534.200,41C	2.693.749,79	2.989.538,43	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	483.986,42C	2.103.601,73	1.961.224,29	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	548.764,14	548.764,14	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.890,70	245.890,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.765,56	156.765,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.600,46	118.600,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.679,60	12.679,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	20.870,62	20.870,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.534,87	5.534,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.520,37	25.520,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.989,54	71.989,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.643,10	1.643,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.360,19	80.360,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.195,09	42.195,09	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	10.485,35	10.485,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.749,10	12.749,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.526,74	15.526,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	965,00	965,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	457.309,31	457.309,31	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.435,87	154.435,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.742,50	6.742,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.754,22	2.754,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,28	388,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.360,19	80.360,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.165,10	38.165,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.195,09	42.195,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.485,35	10.485,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.749,10	12.749,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.526,74	15.526,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	965,00	965,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.867,38	58.867,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	302.873,44	302.873,44	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42C	548.764,14	406.386,70	341.608,98C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	483.986,42C	548.764,14	406.386,70	341.608,98C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.112,98C	245.890,70	392.794,26	328.016,54C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.112,98C	245.890,70	392.794,26	328.016,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.112,98C	245.890,70	392.794,26	328.016,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.742,50C	6.742,50	8.774,72	8.774,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.754,22C	2.754,22	4.952,72	4.952,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.600,00C	3.600,00	1.338,00	1.338,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	388,28C	388,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.750,00C	8.750,00	17.067,96	17.067,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.750,00C	8.750,00	17.067,96	17.067,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.987,84C	156.765,56	239.733,36	174.955,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.165,10C	38.165,10	30.260,35	30.260,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.822,74C	118.600,46	209.473,01	144.695,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.827,50D	12.679,60	17.813,32	3.306,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00C	50.000,00	31.840,31	31.840,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.809,71	15.809,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	15.809,71	15.809,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00C	350,00	149,83	149,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	2.500,00	27.556,81	27.556,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.778,01	5.778,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	2.500,00	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	25.945,00D	20.870,62	41.632,16	5.183,46D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.534,87C	5.534,87	4.574,86	4.574,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.520,37C	25.520,37	50.031,66	50.031,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	7.578,41	7.578,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	11.313,03	11.313,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.310,00D	1.145,00	874,29	2.580,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.989,54C	71.989,54	62.966,33	62.966,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.989,54C	71.989,54	62.966,33	62.966,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.643,10C	1.643,10	22.396,44	22.396,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.643,10C	1.643,10	22.396,44	22.396,44C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	302.873,44C	302.873,44	13.592,44	13.592,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	302.873,44C	302.873,44	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.873,44C	302.873,44	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.873,44C	302.873,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	302.873,44C	302.873,44	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.454,83	91.454,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.405,37	76.405,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.405,37	76.405,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.194,25	2.194,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.250,90	37.250,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.343,88	5.343,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.534,87	5.534,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.331,47	23.331,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.122,16	13.122,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.122,16	13.122,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	177,30	177,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	177,30	177,30	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.213,99C	590.148,06	1.028.314,14	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.344,94C	196.289,18	197.569,70	2.625,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.344,94C	196.289,18	197.569,70	2.625,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.344,94C	196.289,18	197.569,70	2.625,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	152.614,61	152.614,61	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	152.614,61	152.614,61	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.683,88	151.683,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.426,33	86.426,33	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.300,24	11.300,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	53.957,31	53.957,31	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	1.233,19C	43.674,57	44.955,09	2.513,71C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,19C	43.674,57	44.955,09	2.513,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.664,51	11.664,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.872,15	4.872,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.231,64	5.231,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	140,00	140,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111,75	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	111,75	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19C	14.885,59	16.277,86	2.625,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233,19C	785,59	2.177,86	2.625,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.233,19C	785,59	2.177,86	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	111,75	111,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	196.177,43	196.177,43	148.700,65D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	196.177,43	196.177,43	148.700,65D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	196.177,43	196.177,43	148.700,65D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.510,42D	152.614,61	152.614,61	71.510,42D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.510,42D	152.614,61	152.614,61	71.510,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	930,73	930,73	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.398,67D	151.683,88	151.683,88	71.398,67D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	86.426,33	86.426,33	46.565,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.300,24	11.300,24	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.832,85D	53.957,31	53.957,31	24.832,85D
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	43.562,82	43.562,82	77.190,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.190,23D	43.562,82	43.562,82	77.190,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.134,39	6.134,39	0,00
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	11.664,51	11.664,51	25.780,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.780,96D	11.664,51	11.664,51	25.780,96D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	4.872,15	4.872,15	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	4.872,15	4.872,15	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	5.231,64	5.231,64	5.921,88D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	140,00	140,00	573,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.878,33	10.878,33	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.316,10D	14.885,59	14.885,59	10.316,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.250,00D	14.100,00	14.100,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	7.200,00	7.200,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,10D	785,59	785,59	2.066,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	785,59	785,59	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	197.569,70C	197.569,70	634.455,26	634.455,26C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	197.569,70C	197.569,70	634.455,26	634.455,26C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.569,70C	197.569,70	634.455,26	634.455,26C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.614,61C	152.614,61	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.614,61C	152.614,61	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930,73C	930,73	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	930,73C	930,73	74,12	74,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.683,88C	151.683,88	166.921,62	166.921,62C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.426,33C	86.426,33	100.014,47	100.014,47C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.300,24C	11.300,24	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	53.957,31C	53.957,31	57.518,41	57.518,41C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.955,09C	44.955,09	40.907,04	40.907,04C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.955,09C	44.955,09	40.907,04	40.907,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.134,39C	6.134,39	4.248,52	4.248,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.134,39C	6.134,39	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.664,51C	11.664,51	10.830,97	10.830,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.664,51C	11.664,51	4.024,77	4.024,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.420,72C	1.420,72	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.420,72C	1.420,72	0,62	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.872,15C	4.872,15	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.872,15C	4.872,15	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.231,64C	5.231,64	3.877,15	3.877,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	140,00C	140,00	147,00	147,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.878,33C	10.878,33	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.878,33C	10.878,33	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.878,33C	10.878,33	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.277,86C	16.277,86	3.591,27	3.591,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.100,00C	14.100,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.900,00C	6.900,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.177,86C	2.177,86	2.556,27	2.556,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.380,38	1.380,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.177,86C	2.177,86	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.295.352,61D	6.802.190,97	23.534.716,99	2.562.826,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	4.104.869,30D	4.455.616,22	2.836.641,40	5.723.844,12D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.190.483,31D	2.346.574,75	20.698.075,59	3.161.017,53C
8 - CONTROLES CREDORES	19.295.352,61C	93.935.310,63	77.202.784,61	2.562.826,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.104.869,30C	5.673.576,80	7.292.551,62	5.723.844,12C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	4.104.869,30C	2.836.788,40	4.455.763,22	5.723.844,12C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.836.788,40	2.836.788,40	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.190.483,31C	88.261.733,83	69.910.232,99	3.161.017,53D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.190.483,31C	88.261.733,83	69.910.232,99	3.161.017,53D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.190.483,31C	88.261.733,83	69.910.232,99	3.161.017,53D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.883.141,56C	24.258.492,34	5.599.054,73	5.776.296,05D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.883.141,56C	24.258.492,34	5.599.054,73	5.776.296,05D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.101.458,34C	22.598.271,67	22.455.782,48	1.958.969,15C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.101.458,34C	22.598.271,67	22.455.782,48	1.958.969,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	205.883,41C	20.704.317,16	21.154.743,12	656.309,37C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	205.883,41C	20.704.317,16	21.154.743,12	656.309,37C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.700.652,66	20.700.652,66	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	20.700.652,66	20.700.652,66	0,00
TOTAIS	0,00	673.193.443,07	673.193.443,07	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	25.574.955,30	22.795.031,39	-2.779.923,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	-2.520.208,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	23.266.353,30	20.746.144,40	-2.520.208,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	23.219.353,30	20.682.389,02	-2.536.964,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	47.000,00	63.755,38	16.755,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	550.000,00	373.735,68	-176.264,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	-29.266,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.645.900,00	1.616.633,30	-29.266,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	112.702,00	58.518,01	-54.183,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.927,32	-17.072,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	92.702,00	55.590,69	-37.111,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	110.874,02	110.874,02
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	-2.669.049,89
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	-2.669.049,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.190.764,00	0,00	2.190.764,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	2.190.764,00	0,00	2.190.764,00
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.959.358,68	20.334.857,70	19.150.799,64	18.758.005,38	18.123.550,12	1.184.058,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71
APLICAÇÕES DIRETAS	9.716.078,58	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	7.891.142,65	290.387,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35
APLICAÇÕES DIRETAS	14.243.280,10	11.559.779,12	10.666.108,77	10.273.314,51	10.232.407,47	893.670,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
INVESTIMENTOS	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	648.752,02	710.017,00	140.404,94	126.812,50	126.812,50	569.612,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	966.844,60	0,00	0,00	0,00	966.844,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.574.955,30	22.011.719,30	19.291.204,58	18.884.817,88	18.250.362,62	2.720.514,72
SUPERÁVIT	0,00	3.563.236,00	3.614.700,83	0,00	0,00	-3.614.700,83
TOTAL	25.574.955,30	25.574.955,30	22.905.905,41	18.884.817,88	18.250.362,62	-894.186,11

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.890,70	154.435,87	154.435,87	91.454,83	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	302.873,44	302.873,44	302.873,44	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	548.764,14	457.309,31	457.309,31	91.454,83	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.614,61	152.614,61	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719,21	44.955,09	43.562,82	111,75	3.999,73	
TOTAL:	2.719,21	197.569,70	196.177,43	111,75	3.999,73	

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
TAXAS	196.159,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61
ESTOQUES	88.439,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.795.868,05		0,00
BENS MOVEIS	1.986.141,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.204.904,71		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70		0,00
INTANGÍVEL	102.006,55		0,00
SOFTWARES	143.280,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	14.283.302,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	67.157.117,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.157.117,78
TOTAL	81.440.420,44	TOTAL	81.440.420,44
ATIVO FINANCEIRO	16.772.721,14	PASSIVO FINANCEIRO	1.191.268,92
ATIVO PERMANENTE	64.667.699,30	PASSIVO PERMANENTE	13.498.420,44
SALDO PATRIMONIAL		66.750.731,08	

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	5.723.844,12
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	5.723.844,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.581.452,22	12.065.177,23

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00

 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.774.842,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.778.653,13
CONTRIBUIÇÕES	45.585.731,45	PESSOAL E ENCARGOS	8.632.023,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	45.585.731,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.090.494,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.715.705,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS	1.747.708,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090.494,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.253.261,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.700.328,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	494.447,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.168.609,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.326.592,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.168.609,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.858.663,23
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.735,68	CONSUMO DE MATERIAL	309.292,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.735,68	SERVIÇOS	2.866.607,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DIÁRIAS	186.072,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	272.812,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.407.723,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	682.762,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.643,68	DEPRECIÇÃO	659.291,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.874,02	AMORTIZAÇÃO	23.471,52
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	110.874,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	412.273,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.769,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	132.769,66	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.154.644,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,76
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.126.172,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.126.172,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	412.217,86
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	412.217,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.472,03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.595.966,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.031,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.595.966,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.173,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.595.966,33

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.266,12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.542.468,15
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.542.468,15
		TRIBUTÁRIAS	22.076,71
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.076,71
		IMPOSTOS	9.533,94
		TAXAS	12.542,77
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.715.181,67
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.339.057,93
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	17.339.057,93
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	376.123,74
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.123,74
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	53.774.842,21	Total das Variações Passivas :	43.778.653,13
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.996.189,08
Total	53.774.842,21	Total	53.774.842,21

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00

 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	22.905.905,41	Despesa Orçamentária	19.291.204,58
RECEITA REALIZADA	22.905.905,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.386,70
RECEITAS CORRENTE	22.795.031,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	634.455,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.746.144,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.250.362,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.746.144,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.123.550,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.682.389,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.142,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.263.205,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.407,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.419.183,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	126.812,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.755,38	INVESTIMENTOS	126.812,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	63.032,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	722,52		
RECEITAS PATRIMONIAIS	373.735,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.735,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	373.735,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.616.633,30		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.616.633,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.518,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,32		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.590,69		
RECEITAS DE CAPITAL	110.874,02		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.874,02		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.874,02		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.871.918,00	Pagamentos Extraorçamentários	2.774.911,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	406.386,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	457.309,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	634.455,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	196.177,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.806.374,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.098.178,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.701,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.245,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.061.013,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.772.721,14
Caixa e Equivalente de Caixa	13.034.825,44	Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	38.838.837,06		38.838.837,06

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

 SIMONE APARECIDA PERUZZO
 PRESIDENTE
 COREN 21211
 462.539.989-00

 SIDNEIA CORREA HESS
 TESOUREIRA
 COREN-PR Nº 627.452
 764.328.079-72

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	22.795.031,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.746.144,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.746.144,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.682.389,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.263.205,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.419.183,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	63.032,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	722,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	373.735,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	373.735,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	373.735,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.616.633,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.616.633,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.518,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.927,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.590,69
OUTROS INGRESSOS	1.857.264,25

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.123.550,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.142,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.232.407,47
OUTROS DESEMBOLSOS	2.774.911,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.753.834,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.874,02

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	126.812,50
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-15.938,48

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.737.895,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

13.034.825,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

16.772.721,14

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

SIMONE APARECIDA PERUZZO
PRESIDENTE
COREN 21211
462.539.989-00

SIDNEIA CORREA HESS
TESOUREIRA
COREN-PR Nº 627.452
764.328.079-72



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei n°. 5.905/73, e tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros, proporcionando à sociedade serviços profissionais de qualidade, executados em obediência aos princípios legais, éticos e técnicos, além de buscar a valorização da classe profissional.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com 3 (três) subseções, as quais ficam localizadas nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen - e pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

A principal fonte de arrecadação de recursos do Coren/PR é o recolhimento de anuidades dos profissionais e taxas pela prestação de serviços relativos às inscrições dos profissionais. Destas receitas, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) é repassado ao Cofen como cota-parte.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei n°. 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

As demonstrações apresentadas são: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, e Demonstração do Fluxo de Caixa. Também são apresentadas para fins de prestação de contas o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos



demonstrativos.

Vale ressaltar que as demonstrações foram elaboradas em observância aos Princípios de Contabilidade e seus valores estão expressos em reais.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição de todo o patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações a curto e longo prazo.

Para algumas tabelas apresentamos percentuais quanto à Análise Horizontal – AH e Análise Vertical – AV dos valores.

Em 31/12/2020 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Ativo Circulante	24.642.464,39	21.201.304,38	16,23%	30,26%
Ativo Não Circulante	56.797.956,05	47.633.007,38	19,24%	69,74%
Total do Ativo	81.440.420,44	68.834.311,76	18,31%	100%
Passivo Circulante	3.679.981,24	1.081.799,27	240,17%	4,52%
Passivo Não Circulante	10.603.321,42	51.011,40	20686,18%	13,02%
Patrimônio Líquido	67.157.117,78	67.701.501,09	-0,80%	82,46%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	81.440.420,44	68.834.311,76	18,31%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto pelas disponibilidades de recursos dispostos conforme a sua liquidez, ou seja, possuem sua disponibilidade imediata ou em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 24.642.464,39.



1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é **Caixas e Equivalentes de Caixa**. O seu saldo compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

O Coren/PR não possui valores em espécie e teve movimentação em 04 (quatro) contas bancárias em 2020, sendo todas da agência Setor Público do Banco do Brasil nº. 3793-1, que atende somente a administração pública.

A primeira conta bancária de número 74219-8 possui 3 (três) modalidades: Conta Corrente, Fundos de Investimentos (Absoluto e Diferenciado) e Conta Aplicação (CDB), sendo que esta última apresentava um valor bloqueado decorrente de ação judicial que foi finalizada em 2020.

A conta bancária nº. 12156-8 foi aberta no exercício de 2019 com o intuito de receber o valor de transferência corrente feitas pelo Cofen ao Coren/PR de acordo com Termo de Convênio PLATEC nº. 001/2019, o qual também foi finalizado em 2020, bem como a conta bancária encontra-se em processo de encerramento.

A conta de nº. 12404-4 – Leilão Veículos foi utilizada para recebimento do valor de alienação da frota antiga do Coren/PR, sendo seu saldo transferido para modalidade investimento no valor de R\$ 111.306,89, podendo somente ser utilizada para despesas/investimentos de capital.

Ocorreu em 2020 a abertura da conta corrente nº. 12807-4 – Honorários para tramitar os valores relativos à Honorários Advocatícios recebidos de ações de execuções fiscais bem como outras ações do Conselho, registradas de forma extraorçamentária.

Também ocorreu a abertura da conta corrente nº. 12403-6 – Leilão Imóvel com o objetivo de realizar leilão do imóvel localizado no município de Umuarama, porém não houve movimentação financeira nesta conta no ano de 2020.

Segue tabela com os saldos das contas nos exercícios de 2020 e 2019:

**Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa**

Em reais R\$

DISPONÍVEL	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20	2.807.683,71	2,24%	17,11%
Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15	9.863.977,73	39,81%	82,22%
Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	223.664,00	-	0,00%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89	-	-	0,66%
Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	-	-	-	0,00%
Conta CDB Aplicação 74219-8	-	139.500,00	-	0,00%
Total	16.772.721,14	13.034.825,44	28,68%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é **Créditos a Curto Prazo** que compreende os valores relativos a créditos a receber oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias, equivalente a somatória dos saldos de valores de Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e Serviços Administrativos lançados, porém ainda não recebidos, e que se tem a estimativa do efetivo recebimento a curto prazo.

Conforme o Memorando da Coordenação de Contas a Receber n°. 002/2021, apresenta-se o total de contas a receber por classificações da receita, com posição de 31/12/2020, o qual foi utilizado pelo Setor de Contabilidade para conciliação dos saldos destas contas no Ativo Circulante:

**Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo**

Em reais R\$

CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Anuidades a Receber - Pessoa Física	11.154.486,08	10.610.844,66	5,12%	88,68%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	24.839,80	13.329,81	86,35%	0,20%
Juros e Multas de Anuidades	1.201.968,49	1.679.149,30	-28,42%	9,56%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53	3.093,48	-58,35%	0,01%
Taxas e Serviços Administrativos	196.159,23	33.089,21	492,82%	1,56%
Total	12.578.742,13	12.339.506,46	1,94%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Com relação às taxas a receber o valor de R\$ 196.159,23 está de acordo com o relatório emitido do sistema de registro e arrecadação, porém após o encerramento do exercício de 2020 e emissão das demonstrações contábeis, soube-se que há mais valores a receber referentes às taxas de inscrições ainda não lançadas em decorrência dos processos de inscrições realizados em 2020 e respaldados na Resolução Cofen nº 631/2020 durante o período da pandemia Covid-19, os quais serão registrados em 2021.

Tal Memorando apresenta os valores de Juros, Multas e Correção separados por Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente, Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente e Juros, Multa e Correção s/ Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente, porém, a contabilização de ambos é realizada na conta de 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

Em reais R\$

CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2020
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.199.444,90
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	2.463,13
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente	60,46
Total Memorando Coord. Contas a Receber nº 001/2020	1.201.968,49
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Para o cálculo do percentual para o reconhecimento de perdas estimadas dos créditos a receber, foi utilizado como base a média de inadimplência dos últimos três anos: 2018 (35,25%), 2019 (37,08%) e 2020 (45,08%), o que resultou em um



percentual de 39%.

PERDAS ESTIMADAS - CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	11.154.486,08
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	24.839,80
Juros e Multas de Anuidades	1.201.968,49
Saldo Final	12.381.294,37
Percentual médio de Inadimplência	39,00%
Ajuste de Perdas	4.828.704,80
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	7.552.589,57
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53
Taxas e Serviços Administrativos	196.159,23
Total de Créditos a Receber	7.750.037,33

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

A constituição desse ajuste é necessária para refletir prováveis perdas de créditos tributários a receber, decorrentes da inadimplência dos contribuintes, uma vez que esses fatos são recorrentes e interferem nos processos decisórios da gestão.

1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Com relação a conta sintética de Demais créditos e valores a curto prazo, o seu saldo compreende de valores a serem restituídos ao Coren/PR, todos com processos administrativos em tramitação, e registrados pelo valor histórico, no montante de R\$ 15.723,74:

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74	14.105,43
Depósitos Judiciais	-	26.188,21
Total	15.723,74	40.293,64

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.1.4. Estoques

Também compõem o Ativo Circulante a posição de itens de Almojarifado, que corresponde à conta contábil **Estoques** e que compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno do Coren/PR, sendo estes valores de acordo com os relatórios apresentados pela Coordenação de Patrimônio e Almojarifado totalizando R\$ 88.439,52, conforme abaixo:

Tabela 7 - Estoques		Em reais R\$	
ALMOXARIFADO	31/12/2020	31/12/2019	
Material de Copa e Cozinha	3.330,62	3.531,69	
Material Elétrico e Eletrônico	5.232,23	5.448,03	
Material de Expediente	26.223,30	28.269,23	
Gêneros Alimentação	1.468,42	4.165,46	
Materiais Gráficos	45.726,80	43.884,55	
Materiais de Limpeza e Higienização	6.458,16	4.573,66	
Total	88.439,52	89.872,61	

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos Almojarifado e Contabilidade no Sistema Informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conferidas mensalmente por meio de relatórios. O método utilizado para registro e controle de estoque é o custo médio ponderado.

1.1.5. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética **Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente** o valor de R\$ 15.542,66 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrada em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

**Tabela 8 – VPD Pagas Antecipadamente**

Em reais R\$

SEGUROS A APROPRIAR	31/12/2020	31/12/2019
Seguros Sura S/A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar em 2021.	3.523,02	4.936,80
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos a apropriar em 2021.	12.019,64	10.696,69
Total	15.542,66	15.633,49

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 56.797.956,05.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

No Balanço Patrimonial, o Ativo Não Circulante compreende os valores relativos a créditos a receber com vencimento após 12 (doze) meses da data das demonstrações, oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias e é composto, primeiramente, pela conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo que se subdivide em Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Por sua vez, Créditos a Longo Prazo se refere a Dívida Ativa Tributária que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento) no valor de R\$ 64.953.044,90, bem como os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento) no valor de R\$ 4.209.504,20, conforme Memorando da Coordenação de Dívida Ativa n°. 001/2021.

**Tabela 9 – Créditos a Receber – Longo Prazo**

Em reais R\$

CRÉDITOS A RECEBER - LP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90	46.808.984,11	38,76%	93,91%
Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20	3.355.452,34	25,45%	6,09%
Total	69.162.549,10	50.164.436,45	37,87%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Registra-se o valor estimado de Perdas de Créditos a Receber a Longo Prazo, sendo aplicada a mesma metodologia utilizada para a estimativa de perdas de curto prazo.

A metodologia de cálculo utilizada para a definição do percentual de reconhecimento da perda estimada dos créditos a receber é a média de recebimentos dos exercícios de 2018 (35,25%), 2019 (37,08%) e 2020 (45,08%), o que resultou em um percentual de 39%, com base no relatório de inadimplência apresentado pela Coordenação de Dívida Ativa no referido Memorando.

Tabela 10 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

Em reais R\$

PERDAS ESTIMADAS - LP	
Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90
Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20
Saldo Final	69.162.549,10
Inadimplência	39,00%
Ajuste de Perdas	26.973.394,15
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	42.189.154,95

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente e R\$ 695.779,73 de créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Todos os valores possuem duas tramitações por meio de processos administrativos e encontram-se em andamento.

**Tabela 11 – Demais Créditos a Receber – Longo Prazo**

Em reais R\$

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	22.137,55	-57,92%	1,32%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	0,08%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	695.779,73	695.779,73	0,00%	98,60%
Total	705.649,61	718.471,03	-1,78%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações no valor de R\$ 371,00 e de Títulos de Empresas Estatais no valor de R\$ 4.905,89, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo n°. 088/2016 que está em trâmite, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR, e quanto ao segundo valor, se refere a ações da antiga empresa TELEPAR, o qual já foi apurado junto ao Banco do Brasil, e confirmado sua veracidade.

A finalização dos tramites deste processo está em andamento junto ao banco, e posteriormente será encaminhado para apreciação e decisão do Plenário do Coren/PR.

Tabela 12 – Investimentos

Em reais R\$

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES - LP	31/12/2020
Ações de Telecomunicações	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89
Total	5.276,89

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.2.2. Imobilizado

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das



atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Este grupo é composto por bens móveis e imóveis do Coren/PR, sendo suas movimentações (ingressos, baixas e depreciações) registradas no módulo de Patrimônio e integradas automaticamente para o módulo de Contabilidade do Sistema Informatizado.

O terceiro grupo de contas é o **Intangível** que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Todos os valores estão apresentados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 13 – Patrimônio

Em reais R\$

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	BALANCETE	RELATÓRIO PATRIMÔNIO
1.2.3	Imobilizado	16.334.325,75	16.334.325,75
1.2.3.1	Bens Móveis	1.986.141,04	1.986.141,04
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50	6.600,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	547.044,52	547.044,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	67.614,05	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	463.881,75	463.881,75
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	676.618,62
1.2.3.2	Bens Imóveis	14.204.904,71	14.204.904,71
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	11.683.398,16	11.683.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.401.135,00	2.401.135,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	120.371,55	120.371,55
1.2.4.1	Softwares	143.280,00	143.280,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	71.780,00	71.780,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.



Em novembro de 2020 foi realizado o inventário patrimonial conforme processo administrativo n°. 115/2020 o qual apresenta-se conciliado com os registros contábeis.

A realização do inventário ocorreu com antecedência devido ao fato de se tratar de ano eleitoral, conforme justificativa apresentada pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, no referido processo.

1.2.3. Depreciações e Amortizações

O montante de depreciação acumulada do período é de R\$ 2.436.451,15, sendo R\$ 677.024,80 relativo à depreciação de bens móveis, R\$ 1.718.152,90 de imóveis e R\$ 41.273,45 relativo à amortização de softwares, estando conciliados com as Relações Sintéticas de Depreciações, Bens Móveis e Imóveis apresentadas pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado.

Tabela 14 – Depreciação e Amortização Acumuladas		Em reais R\$
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2020
Depreciação Acumulada – Bens Móveis		677.024,80
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis		1.718.152,90
Amortização Acumulada - Softwares		41.273,45
TOTAL		2.436.451,15

Fonte: Setor de Contabilidade do Coren/PR.

Os valores líquidos de depreciação e amortização são: Bens Móveis - R\$ 1.309.116,24, Bens Imóveis - R\$ 12.486.751,81 Intangível - R\$ 102.006,55.

As depreciações são calculadas pelo método linear de cotas constantes, sendo a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 15 – Vida útil e valor residual

VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Edifícios	25	10,00%
Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Setor de Patrimônio e Almoxarifado, 2021.

Todos os registros de lançamentos de depreciação são automáticos e integrados entre os módulos de Patrimônio e Contabilidade, em contrapartida com a conta de despesa correspondente a cada conta do Ativo, e conferidos por meio de relatórios mensais apresentados pela Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado.

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 3.679.981,24.

1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar** que possui seus saldos conciliados mensalmente com os relatórios entregues pela Coordenação de Gestão de Pessoas, conforme detalhado a seguir:

**Tabela 16 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar**

Em reais R\$

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68	-	-	72,62%
Contribuições ao INSS	100.014,47	86.426,33	15,72%	16,40%
FGTS	57.518,41	53.957,31	6,60%	9,43%
Outros Encargos Sociais	74,12	-	-	0,01%
Programa de Integração Social - PIS	9.388,74	-	-	1,54%
Total	609.993,42	140.383,64	334,52%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Os saldos acima referem-se a tributos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2021.

1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 16.136,87, valor este que integra o saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício de 2021 e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 17 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

Em reais R\$

FORNECEDORES E CONTAS - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87	18.729,68	-19,37%	93,59%
Contas Não Financiadas a Pagar	-	111,75	-100,00%	-
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00	14.100,00	-92,66%	6,41%
Total	16.136,87	32.941,43	-51%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes (Cota parte Cofen) se refere a cota parte de 25% sobre receitas de depósitos judiciais do segundo semestre de 2020 no valor de R\$ 5.768,77, repassado em janeiro de 2021 ao Conselho Federal.



Tabela 18 – Obrigações de Repartição a outros entes	Em reais R\$
COTA PARTE COFEN - CP	31/12/2020
Cota Parte Cofen	5.768,77
Total	5.768,77

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados como Provisão de Décimo Terceiro Salário e Férias são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas mensalmente.

Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber líquidos após o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 19 – Provisões a Curto Prazo	Em reais R\$
PROVISÕES - CP	31/12/2020
Provisão para Férias	591.947,77
Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51
Provisão de Cota Parte	1.937.509,33
Total	2.950.730,61

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 97.351,57, detalhado da seguinte forma:

Tabela 20 – Demais obrigações a curto prazo	Em reais R\$			
DEMAIS OBRIGAÇÕES - CP	31/12/2020	31/12/2019	AH – 2019/2020	AV - 2020
Consignações	94.394,21	221.232,54	-57,33%	96,96%
Honorários Advocatícios a Pagar	401,09	-	-	0,41%
Indenizações e Restituições a Pagar	2.556,27	4.785,32	-46,58%	2,63%
Total	97.351,57	226.017,86	-56,93%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Como consignações compreendem o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos



funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle a parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.

O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Em 2020 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 10.603.321,42.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em Provisão a Longo Prazo os valores de Cota Parte, sendo o percentual de 25% sobre os créditos a receber - longo prazo - líquidos após o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 21 – Provisões a Longo Prazo	Em reais R\$
PROVISÕES - LP	31/12/2020
Provisão de Cota Parte	10.547.288,74
Total	10.547.288,74

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui apenas a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 56.032,68, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.



Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta correspondente ao recebimento, com a devida identificação.

Sobre estes valores também é repassado cota de 25% ao Cofen.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 67.157.117,78, o sistema Implanta não emite automaticamente a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, porém é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 22 – Patrimônio Líquido	Em reais R\$
Composição Patrimônio Líquido	31/12/2020
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 10.540.257,39
Total	67.157.117,78

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 9.996.189,08, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 67.701.186,09 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores.

E quanto ao valor de R\$ 10.540.257,39 a débito no Patrimônio Líquido apresentado na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” é composta conforme tabela a seguir:



Tabela 23 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores	Em reais R\$
Ajustes de Exercícios Anteriores	31/12/2020
Identificação de depósitos judiciais recebidos em anos anteriores.	4.189,66
Descontos em folha de pagamento referente 2019, registrados equivocadamente no ativo	2.841,69
Provisão de cota parte sobre receitas de exercícios anteriores classificadas em Longo Prazo.	- 10.547.288,74
Total	- 10.540.257,39

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes estão de acordo com o disposto no art. nº. 105 da Lei nº. 4.320/64.

Tabela 24 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Em reais R\$
SUPERÁVIT FINANCEIRO	31/12/2020
Ativo Financeiro	16.772.721,14
Passivo Financeiro	1.191.268,92
Resultado	15.581.452,22

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

2. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstrações das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, ou seja, o registro das receitas e das despesas simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.



2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2020 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 53.774.842,21, que corresponde aos lançamentos de todas as apropriações de receitas em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

Destaca-se a VPA de ganho com alienação de imobilizado no valor de R\$ 110.874,02 decorrente do leilão da frota antiga, a qual foi substituída por 11 (onze) novos veículos.

O valor de R\$ 132.769,66 se refere a incorporações no almoxarifado, principalmente em decorrência do recebimento de máscaras N-95 enviadas pelo Cofen as quais tramitaram no nosso estoque para fins de controle interno.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 4.126.172,22.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 43.778.653,13, que corresponde a todas as despesas apropriadas no período, em sua grande maioria despesas com folha de pagamento e encargos e de contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 17.339.057,93.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.542.468,15 e se refere em sua grande maioria de cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos e também pelo valor de R\$ 151.424,29 de desincorporação de imobilizado decorrente das baixas dos veículos leiloados.



2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variações aumentativas deduzidas do valor total das variações diminutivas foi de R\$ 9.996.189,08 superavitário, ou seja, as variações aumentativas foram maiores que as diminutivas.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela Administração Pública na qual discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. Ele corresponde ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020 seguindo o princípio de Anualidade.

Para análise do Balanço Orçamentário deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 22.905.905,41 e referem-se basicamente à 4 (quatro) categorias de arrecadação:

1. **Receitas de Contribuições** - Anuidades Pessoa Física e Jurídica - no valor de R\$ 20.746.144,40 – São todas as receitas provenientes da cobrança das anuidades, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. Seu registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente a cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de Empenho;
2. **Receitas Patrimoniais** - Rendimentos de Aplicações Financeiras - no valor de R\$ 373.735,68 – São as receitas decorrentes de todos os rendimentos na modalidade



de aplicação Fundos de Investimentos do Banco do Brasil no exercício de 2020.

3. **Receitas de Serviços** - referente emissão de Taxas e Emolumentos no valor de R\$ 1.616.633,30 – São todas as receitas decorrentes da cobrança de taxas pela prestação de serviços ao inscritos, como por exemplo Taxa de Inscrição Definitiva, Taxa de Inscrição Remida e Taxa de Emissão de Carteiras.

4. **Outras Receitas Correntes** no valor de R\$ 58.518,01 – São todas as receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima, sendo que deste montante:

- R\$ 2.927,32 relativo Multas Eleitorais e de processos éticos;
- R\$ 18.398,75 de Receitas Não Identificadas;
- R\$ 37.191,94 de demais valores que entraram na conta do Regional de devoluções de despesas não realizadas classificadas como Outras Receitas – Ressalta-se que esse valor não entra como base de cálculo de Cota Cofen, devido sua origem;

5. **Receitas de Capital** no valor de R\$ 110.874,02 – derivada de um processo de alienação de veículos.

Conforme a norma as receitas devem ser apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2020 registra-se R\$ 1.820.870,39 de dedução da receita orçamentária que se refere aos descontos de 20% sobre anuidades do exercício de 2020 pagas até 28/02/2020.

Tabela 25 – Dedução da Receita	Em reais R\$
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2020
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	24.726.775,80
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	1.820.870,39
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	22.905.905,41

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 19.291.204,58 e referem-se basicamente à 03 (três) categorias:

1. O grupo de despesas com **Pessoal e Encargos**, o valor de R\$ 8.484.690,87, de empenhos com folha de pagamento, benefícios como vale transporte, auxílio creche, e encargos patronais como Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de



Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS.

2. A conta de **Outras Despesas Correntes** no valor de R\$ 10.666.108,77, de Empenhos relativos a Diárias, Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Física, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Obrigações Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais, e Indenizações e Restituições.

3. O valor no grupo de **Investimentos** de R\$ 140.404,94 equivale ao montante de Empenho com Despesas de Capital como bens de informática, veículos e softwares.

3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 3.614.700,83, pois as despesas empenhadas foram menores que a receita realizada.

Tabela 26 – Balanço Orçamentário	Em reais R\$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	31/12/2020
Receita Arrecadada	22.905.905,41
Despesa Realizada (Empenhada)	19.291.204,58
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.614.700,83

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Quanto à despesa executada no valor de R\$ 19.291.204,58 está deduzida o montante de anulações de empenhos conforme demonstrado a seguir:

Tabela 27 – Despesas Empenhadas	Em reais R\$
DESPESAS EMPENHADAS	31/12/2020
Despesas Empenhadas	22.452.117,98
Despesas Anuladas	3.160.913,40
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	19.291.204,58

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.



Todos os Empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2021 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2020 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que restou somente o valor de R\$ 3.999,73 a pagar de Restos Processados de Exercícios Anteriores que é relativo a solicitações de restituições de anuidades que se encontram dentro do prazo prescricional, importadas como Prorrogação de Restos a Pagar para o exercício de 2021.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário destaca-se que no exercício de 2020 ocorreu as seguintes movimentações quanto à execução do Orçamento que acarretam no desequilíbrio entre a receita prevista e a dotação de despesa atualizada:

1. Contingenciamento de despesas no valor de R\$ 2.000.000,00 a pedido do Cofen;
2. Abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2019 no valor de R\$ 2.190.764,00;
3. Desbloqueio de R\$ 246.000,00 do valor inicialmente contingenciado para cobrir despesas de ações judiciais;
4. Devido à pandemia Covid-19 e consequente queda na arrecadação nos meses de maio a agosto, ocorreu contingenciamento de despesas no valor de R\$ 4.000.000,00.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 966.844,60 referente Reserva de Contingência destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.



4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Para análise do Balanço Financeiro deve-se considerar todas as entradas de recursos financeiros, o montante de despesas orçamentárias, e outros valores orçamentários e extraorçamentários.

4.1. INGRESSOS FINANCEIROS

Na primeira coluna nomeada como Ingressos o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 22.905.905,41 de receitas líquidas de dedução.

Na segunda página do Balanço, constam as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores que são de natureza extraorçamentárias e realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes feitos em um segundo momento conforme as datas de vencimentos de suas guias de recolhimento.

Sendo assim, no exercício de 2020, as inscrições de restos a pagar processados no valor de R\$ 634.455,26 e não processados no valor de R\$ 406.386,70, somados às retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 1.806.374,36 e a outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 24.701,68, totaliza o montante de R\$ 2.871.918,00 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna Dispêndios o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 19.291.204,58.

Na segunda página do Balanço, o pagamento de restos a pagar não processados de 2019 no valor de R\$ 457.309,31 e restos a pagar processados de



2019 no valor de R\$ 196.177,43, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.098.178,84 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 23.245,76, totaliza o montante de R\$ 2.774.911,34 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último apresenta-se os saldos em espécie do exercício Anterior R\$ 13.061.013,65 na coluna Ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 16.772.721,14 na coluna de Dispêndios.

As duas colunas Ingressos e Dispêndios totalizaram R\$ 38.838.837,06.

5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (método direto) evidencia a origem e a aplicação de recursos em três grupos: operacional, de investimentos e de financiamentos.

Para análise da Demonstração do Fluxo de Caixa deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e despesas efetivamente pagas.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o qual totalizou o valor líquido de R\$ 3.753.834,18, conforme abaixo:

Tabela 28 – Atividades Operacionais	Em reais R\$
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	31/12/2020
Receitas Correntes	22.795.031,39
Outros Ingressos	1.857.264,25
Total	24.652.295,64
Despesas Pagas	18.123.550,12
Outros Desembolsos	2.774.911,34
Total	20.898.461,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.753.834,18



5.1.1. Ingressos

As receitas correntes totalizaram R\$ 22.795.031,39 e referem-se as mesmas receitas orçamentárias correntes apresentadas no Balanço Orçamentário.

Os Outros Ingressos no valor de R\$ 1.857.264,25 se referem a retenções dos tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, de natureza extraorçamentária e que são realizadas no momento do pagamento dos Empenhos.

5.1.2. Desembolsos

Crédito Empenhado Liquidado Pago no valor de R\$ 18.123.550,12 se refere ao montante de desembolsos realizados por meio de todos os Empenhos/Liquidações no exercício de 2020.

Os Outros Desembolsos no valor de R\$ 2.774.911,34 referem-se ao recolhimento dos tributos de terceiros aos órgãos competentes, bem como também os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados de 2019.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2020 a alienação dos veículos no valor de R\$ 110.874,02 e o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 126.812,50, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 15.938,48 negativo.

Tabela 29 – Atividades de Investimentos		Em reais R\$
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		31/12/2020
Alienação de Bens		110.874,02
Total		110.874,02
Investimentos		126.812,50
Total		126.812,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	15.938,48

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.



5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 3.737.895,70, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2020:

Tabela 30 – Resultado DFC	Em reais R\$
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2020
Caixa e equivalente de caixa inicial	13.034.825,44
Caixa e equivalente de caixa final	16.772.721,14
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	3.737.895,70

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

6. RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

Apresentamos abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2020:

Tabela 31 – Resultados do Exercício 2020	Em reais R\$
RESULTADOS	31/12/2020
Resultado Patrimonial	9.996.189,08
Geração de Caixa	3.737.895,70
Resultado Orçamentário	3.614.700,83
Superávit Financeiro	15.581.452,22

Fonte: Setor de Contabilidade, 2021.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, é



apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 28 de janeiro de 2021.

Riciane Santos Bobato
Contadora – Coren/PR
CRC PR n°. 064932/O-9