

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.816,76	19.824.105,68	19.824.105,68	-1.825.288,92
6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.998.816,76	19.824.105,68	19.824.105,68	-1.825.288,92
6.2.1.2.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	17.975.816,76	19.799.644,56	19.799.644,56	-1.823.827,80
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.975.816,76	15.571.002,71	15.571.002,71	404.814,05
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.000.000,00	4.228.641,85	4.228.641,85	-2.228.641,85
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.000,00	24.461,12	24.461,12	-1.461,12
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.000,00	24.461,12	24.461,12	-9.461,12
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	694.135,48	694.135,48	-94.135,48
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.100,00	1.958.870,62	1.958.870,62	-350.770,62
6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.100,00	1.958.870,62	1.958.870,62	-350.770,62
6.2.1.2.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.673.884,10	1.673.884,10	-373.884,10
6.2.1.2.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00	4.269,72	4.269,72	-1.769,72
6.2.1.2.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	40.000,00	56.406,59	56.406,59	-16.406,59
6.2.1.2.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	500,00	724,40	724,40	-224,40
6.2.1.2.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	250.000,00	189.256,37	189.256,37	60.743,63
6.2.1.2.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	15.000,00	34.329,44	34.329,44	-19.329,44
6.2.1.2.1.03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.141.786,22	1.141.786,22	267.213,78
6.2.1.2.1.05.03 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	670.949,22	670.949,22	-250.949,22
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	309.461,38	309.461,38	590.538,62
6.2.1.2.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	600.000,00	210.071,75	210.071,75	389.928,25

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	300.000,00	99.389,63	99.389,63	200.610,37
6.2.1.2.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	85.000,00	160.720,09	160.720,09	-75.720,09
6.2.1.2.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	40.490,36	40.490,36	-15.490,36
6.2.1.2.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	64.502,47	64.502,47	-54.502,47
6.2.1.2.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	50.000,00	55.727,26	55.727,26	-5.727,26
6.2.1.2.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00	655,53	655,53	3.344,47
6.2.1.2.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.000,00	620,70	620,70	3.379,30
6.2.1.2.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	-34,83
Total:	21.615.916,76	23.618.898,00	23.618.898,00	-2.002.981,24

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

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	29.113.712,82	19.842.173,27	19.842.173,27	9.271.539,55
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.587.919,06	18.547.625,06	18.547.625,06	4.040.294,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	782.937,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	782.937,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.289.319,43	4.705.955,58	4.705.955,58	583.363,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	3.270.059,04	2.933.991,74	2.933.991,74	336.067,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	566.487,16	560.227,09	560.227,09	6.260,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	572.095,83	526.244,93	526.244,93	45.850,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	345.451,60	223.179,04	223.179,04	122.272,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	375.000,00	349.510,10	349.510,10	25.489,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	160.225,80	112.802,68	112.802,68	47.423,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.337,44	1.314.859,62	1.314.859,62	106.477,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.337,44	1.314.859,62	1.314.859,62	106.477,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	954.809,66	905.915,11	905.915,11	48.894,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	65.836,42	45.581,29	45.581,29	20.255,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007 - FGTS	400.691,36	363.363,22	363.363,22	37.328,14
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.216,84	163.120,52	163.120,52	93.096,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	256.216,84	163.120,52	163.120,52	93.096,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	126.216,84	84.801,27	84.801,27	41.415,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	130.000,00	78.319,25	78.319,25	51.680,75
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.377.824,39	12.138.594,82	12.138.594,82	3.239.229,57
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.377.824,39	12.138.594,82	12.138.594,82	3.239.229,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	455.000,00	303.270,00	303.270,00	151.730,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	295.000,00	175.890,00	175.890,00	119.110,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	80.000,00	67.530,00	67.530,00	12.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	59.850,00	59.850,00	20.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	120.127,32	120.127,32	277.872,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00	38.577,81	38.577,81	31.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.000,00	14.804,95	14.804,95	25.195,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	33.591,65	33.591,65	26.408,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.000,00	4.643,50	4.643,50	25.356,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	30.000,00	14.083,50	14.083,50	15.916,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.000,00	9.307,01	9.307,01	40.692,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	91.354,79	91.354,79	46.645,21
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	110.000,00	88.943,34	88.943,34	21.056,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.000,00	2.411,45	2.411,45	6.588,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.639.013,42	2.781.246,64	2.781.246,64	1.857.766,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	830.100,00	472.443,67	472.443,67	357.656,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	145.100,00	120.404,33	120.404,33	24.695,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	326.800,00	122.227,18	122.227,18	204.572,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.000,00	191.972,78	191.972,78	118.027,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	48.200,00	37.839,38	37.839,38	10.360,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.808.913,42	2.308.802,97	2.308.802,97	1.500.110,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	104.000,00	98.561,20	98.561,20	5.438,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 3 - Correspondência e Cobrança	658.000,00	532.651,36	532.651,36	125.348,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	255.000,00	129.651,36	129.651,36	125.348,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	215.000,00	32.421,12	32.421,12	182.578,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	215.000,00	32.421,12	32.421,12	182.578,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	4.900,00	3.388,79	3.388,79	1.511,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167.600,00	156.416,00	156.416,00	11.184,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	236.400,00	146.618,40	146.618,40	89.781,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 4 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.800,00	282.547,84	282.547,84	60.252,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	302.800,00	282.547,84	282.547,84	20.252,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	268.840,00	75.315,64	75.315,64	193.524,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189.840,00	50.426,42	50.426,42	139.413,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00	16.885,22	16.885,22	37.114,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	8.004,00	8.004,00	16.996,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	40.000,00	29.455,01	29.455,01	10.544,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00	15.898,60	15.898,60	17.101,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	20.000,00	173,76	173,76	19.826,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421.000,00	205.626,78	205.626,78	215.373,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	595.000,00	348.546,68	348.546,68	246.453,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	91.670,00	74.744,80	74.744,80	16.925,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	114.550,00	54.575,00	54.575,00	59.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - ARMAZENAGEM	49.487,78	5.486,59	5.486,59	44.001,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	15.240,00	6.482,73	6.482,73	8.757,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	12.500,00	3.431,00	3.431,00	9.069,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	229.000,00	102.871,67	102.871,67	126.128,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	229.000,00	102.871,67	102.871,67	126.128,33
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	15.840,41	15.840,41	11.159,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	8.500,00	2.837,67	2.837,67	5.662,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	12.500,00	10.561,93	10.561,93	1.938,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	6.000,00	2.440,81	2.440,81	3.559,19
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	188.483,66	157.131,86	157.131,86	31.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	188.483,66	157.131,86	157.131,86	31.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.000,00	349.465,93	349.465,93	94.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	380.000,00	307.031,00	307.031,00	72.969,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	215.000,00	199.125,00	199.125,00	15.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	165.000,00	107.906,00	107.906,00	57.094,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	42.434,93	42.434,93	21.565,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	33.000,00	25.811,51	25.811,51	7.188,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	4.769,14	4.769,14	10.230,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	16.000,00	11.854,28	11.854,28	4.145,72
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.000,00	41.825,75	41.825,75	1.098.174,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00	39.735,75	39.735,75	170.264,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	2.090,00	2.090,00	87.910,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
6.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76
6.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76
Total:	29.113.712,82	19.842.173,27	19.842.173,27	9.271.539,55

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.444.313,08D	122.353.424,80	124.092.730,98	59.705.006,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.644.298,03D	105.464.472,49	99.181.352,89	17.927.417,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.568.730,63D	42.570.637,50	38.542.462,12	12.596.906,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.568.730,63D	42.570.637,50	38.542.462,12	12.596.906,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.568.730,63D	42.570.637,50	38.542.462,12	12.596.906,01D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.931,88D	30.955.834,58	30.960.766,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA CORRENTE 74219-8	4.931,88D	30.955.834,58	30.960.766,46	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA CDB APLICAÇÃO 74219-8	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
1.1.1.1.1.04 - BANCOS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.424.298,75D	11.614.802,92	7.581.695,66	12.457.406,01D
1.1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA INVESTIMENTOS 74219-8 DIFERENCIADO	4.035.696,39D	237.552,37	0,00	4.273.248,76D
1.1.1.1.1.04.02 - BANCO DO BRASIL AG. 3793-1 CONTA INVESTIMENTOS 74219-8 ABSOLUTO	4.388.602,36D	11.377.250,55	7.581.695,66	8.184.157,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.948.903,10D	62.391.313,41	60.141.761,38	5.198.455,13D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.948.903,10D	62.391.313,41	57.342.593,23	7.997.623,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.948.903,10D	62.391.313,41	57.342.593,23	7.997.623,28D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.948.903,10D	62.391.313,41	57.342.593,23	7.997.623,28D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.607.992,64D	59.333.704,66	55.248.620,57	6.693.076,73D
1.1.2.1.1.01.02 - JUROS, MULTA, ATUAL. MONET., ENCARGOS	269.518,54D	997.385,80	0,00	1.266.904,34D
1.1.2.1.1.01.03 - TAXAS E EMOLUMENTOS	64.122,99D	2.050.149,17	2.089.705,10	24.567,06D
1.1.2.1.1.01.06 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	7.268,93D	10.073,78	4.267,56	13.075,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.799.168,15	2.799.168,15C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.799.168,15	2.799.168,15C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.799.168,15	2.799.168,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.660,34D	301.569,74	301.417,14	44.812,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.472,13D	301.569,74	301.417,14	18.624,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.472,13D	301.569,74	301.417,14	18.624,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	277.592,58	277.592,58	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	271.572,58	271.572,58	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO VIAGENS	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	18.472,13D	23.977,16	23.824,56	18.624,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.188,21D	0,00	0,00	26.188,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	26.188,21D	0,00	0,00	26.188,21D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.188,21D	0,00	0,00	26.188,21D
1.1.5 - ESTOQUES	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.528,48D	171.496,83	163.867,83	71.157,48D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS A APROPRIAR	18.475,48D	29.455,01	31.844,42	16.086,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.800.015,05D	16.888.952,31	24.911.378,09	41.777.589,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.313.554,90D	15.533.705,76	24.298.959,55	30.548.301,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.285.503,09D	15.533.705,76	24.298.875,93	30.520.332,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.285.503,09D	15.533.705,76	24.298.875,93	30.520.332,92D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.415.248,01D	4.278.007,27	5.523.190,52	7.170.064,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS DE EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	8.415.248,01D	4.278.007,27	5.523.190,52	7.170.064,76D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	5.908.860,91D	3.964.787,06	4.754.158,50	5.119.489,47D
1.2.1.1.1.01.01.02 - JUROS, MULTA, ATUAL. MONET., ENCARGOS	2.495.021,39D	177.856,21	670.949,22	2.001.928,38D
1.2.1.1.1.01.01.04 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	56.382,79	56.382,79	0,00
1.2.1.1.1.01.01.05 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	9.527,24D	74.057,10	41.700,01	41.884,33D
1.2.1.1.1.01.01.06 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.838,47D	4.924,11	0,00	6.762,58D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.478.371,13D	8.104.966,12	2.799.043,67	39.784.293,58D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	34.103.278,85D	7.818.764,44	2.659.336,52	39.262.706,77D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	375.092,28D	286.201,68	139.707,15	521.586,81D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.608.116,05C	3.150.732,37	15.976.641,74	16.434.025,42C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO	3.608.116,05C	3.150.732,37	15.976.641,74	16.434.025,42C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.774,92D	0,00	83,62	22.691,30D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.774,92D	0,00	83,62	22.691,30D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.137,55D	0,00	0,00	22.137,55D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.137,55D	0,00	0,00	22.137,55D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	637,37D	0,00	83,62	553,75D
1.2.1.2.1.02.02 - OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	637,37D	0,00	83,62	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.456.820,84D	1.355.246,55	605.687,92	11.206.379,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.295.528,86D	102.524,09	78.108,88	1.319.944,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.295.528,86D	102.524,09	78.108,88	1.319.944,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,60D	0,00	0,00	10.647,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.647,60D	0,00	0,00	10.647,60D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	259.497,45D	262,15	70.288,88	189.470,72D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.208,57D	262,15	0,00	189.470,72D
1.2.3.1.1.02.03 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	70.288,88D	0,00	70.288,88	0,00
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672.341,94D	94.081,58	0,00	766.423,52D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.412,90D	1.935,34	0,00	77.348,24D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	179.515,10D	0,00	0,00	179.515,10D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	417.413,94D	92.146,24	0,00	509.560,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.651,76D	8.180,36	7.820,00	54.012,12D
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.726,04D	0,00	7.820,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	32.925,72D	360,36	0,00	33.286,08D
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	299.390,11D	0,00	0,00	299.390,11D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.02 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	297.770,11D	0,00	0,00	297.770,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.985.967,25D	1.252.722,46	0,00	11.238.689,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.985.967,25D	1.252.722,46	0,00	11.238.689,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.933.398,16D	0,00	0,00	9.933.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.933.398,16D	0,00	0,00	9.933.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.01 - EDIFÍCIOS	9.933.398,16D	0,00	0,00	9.933.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
1.2.3.2.1.07 - INSTALAÇÕES	52.569,09D	52.722,46	0,00	105.291,55D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	52.569,09D	52.722,46	0,00	105.291,55D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	824.675,27C	0,00	527.579,04	1.352.254,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	824.675,27C	0,00	527.579,04	1.352.254,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	332.943,22C	0,00	129.435,57	462.378,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APARELHOS E FERRAMENTAS	6.198,73C	0,00	1.844,28	8.043,01C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	110.171,86C	0,00	21.810,04	131.981,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.946,66C	0,00	78.630,95	213.577,61C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.920,73C	0,00	22.618,66	90.539,39C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.705,24C	0,00	4.531,64	18.236,88C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	491.732,05C	0,00	398.143,47	889.875,52C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	491.732,05C	0,00	398.143,47	889.875,52C
1.2.4 - INTANGÍVEL	29.639,31D	0,00	6.730,62	22.908,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	34.520,00D	0,00	0,00	34.520,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	34.520,00D	0,00	0,00	34.520,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	34.520,00D	0,00	0,00	34.520,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	4.880,69C	0,00	6.730,62	11.611,31C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.444.313,08C	103.406.195,18	101.666.889,00	59.705.006,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.035.934,01C	22.071.050,19	22.348.372,66	1.313.256,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.084,53C	6.253.693,44	6.328.795,76	121.186,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.013.935,63	5.013.936,14	0,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.013.935,63	5.013.936,14	0,51C
2.1.1.1.1.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.676.450,24	4.676.450,75	0,51C
2.1.1.1.1.02 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	332.807,10	332.807,10	0,00
2.1.1.1.1.03 - RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.678,29	4.678,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.084,53C	1.239.757,81	1.314.859,62	121.186,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	46.084,53C	1.239.757,81	1.314.859,62	121.186,34C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	833.649,65	905.915,11	72.265,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - INSS A PAGAR	0,00	833.649,65	905.915,11	72.265,46C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	40.964,03C	362.463,32	363.363,22	41.863,93C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS A PAGAR	40.964,03C	362.463,32	363.363,22	41.863,93C
2.1.1.4.1.03 - PIS A PAGAR	5.120,50C	43.644,84	45.581,29	7.056,95C
2.1.1.4.1.03.01 - PIS A PAGAR	5.120,50C	43.644,84	45.581,29	7.056,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	450.189,04	450.189,04	0,00
2.1.2.5 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.5.1 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.5.1.02 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.8 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.8.1 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.2.8.1.01 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.892,93C	6.415.076,01	6.506.353,90	156.170,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.892,93C	6.415.076,01	6.506.353,90	156.170,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.892,93C	6.415.076,01	6.506.353,90	156.170,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.892,93C	5.073.186,42	5.155.034,31	146.740,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.892,93C	5.073.186,42	5.155.034,31	146.740,82C
2.1.3.1.1.02 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	606.356,00	615.606,00	9.250,00C
2.1.3.1.1.02.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	306.795,00	306.795,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	299.561,00	308.811,00	9.250,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	735.533,59	735.713,59	180,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	735.533,59	735.713,59	180,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C
2.1.5.9.9.01 - COTA PARTE COFEN	4.973,95C	5.713.185,73	5.714.298,79	6.087,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	0,00	0,00	153.684,21	153.684,21C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	118.032,11	118.032,11C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	35.652,10	35.652,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.982,60C	3.238.905,97	3.195.050,96	876.127,59C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.715,65C	22.715,65	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	22.715,65C	22.715,65	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	22.715,65C	22.715,65	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	81.714,13C	1.321.778,15	1.375.997,86	135.933,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.714,13C	1.321.778,15	1.375.997,86	135.933,84C
2.1.8.8.1.01 - INSS A RECOLHER	1.423,49C	390.483,44	417.737,96	28.678,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS RETIDO SALÁRIOS A RECOLHER	176,00C	335.731,98	363.489,53	27.933,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.247,49C	54.751,46	54.248,43	744,46C
2.1.8.8.1.02 - IRRF A RECOLHER	78.308,36C	535.309,21	542.402,86	85.402,01C
2.1.8.8.1.02.01 - IRRF SALÁRIOS A RECOLHER	77.809,20C	521.376,15	528.968,96	85.402,01C
2.1.8.8.1.02.02 - IRRF FÉRIAS A RECOLHER	341,11C	12.680,81	12.339,70	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - IRRF ALUGUEL A RECOLHER	158,05C	1.252,25	1.094,20	0,00
2.1.8.8.1.03 - OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	155.088,52	157.054,07	1.965,55C
2.1.8.8.1.03.01 - IR, CSLL, COFINS, E PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	155.088,52	157.054,07	1.965,55C
2.1.8.8.1.04 - ISS A RECOLHER	406,90C	40.361,58	40.558,27	603,59C
2.1.8.8.1.04.01 - ISS CURITIBA A RECOLHER	406,90C	34.519,14	34.375,08	262,84C
2.1.8.8.1.04.02 - ISS MARINGÁ A RECOLHER	0,00	2.006,29	2.347,04	340,75C
2.1.8.8.1.04.03 - ISS CASCAVEL A RECOLHER	0,00	1.387,46	1.387,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04.04 - ISS LONDRINA A RECOLHER	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
2.1.8.8.1.04.06 - ISS FOZ DO IGUAÇU A RECOLHER	0,00	153,60	153,60	0,00
2.1.8.8.1.04.07 - ISS APUCARANA A RECOLHER	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8.8.1.05 - PLANOS E SEGUROS FUNCIONÁRIOS	871,72C	10.067,10	10.029,62	834,24C
2.1.8.8.1.05.01 - PLANOS DE SEGUROS	524,72C	5.903,10	5.865,62	487,24C
2.1.8.8.1.05.03 - PLANO ODONTOLÓGICO	347,00C	4.164,00	4.164,00	347,00C
2.1.8.8.1.06 - MENSALIDADES SINDICAIS E ASSOCIAÇÕES	703,66C	13.168,89	13.625,36	1.160,13C
2.1.8.8.1.06.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,66C	8.208,89	8.217,36	712,13C
2.1.8.8.1.06.02 - MENSALIDADE ASPP	0,00	4.960,00	5.408,00	448,00C
2.1.8.8.1.07 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	177.299,41	194.589,72	17.290,31C
2.1.8.8.1.07.01 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	132.396,37	144.921,64	12.525,27C
2.1.8.8.1.07.02 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ASPP	0,00	44.903,04	49.668,08	4.765,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.552,82C	1.894.412,17	1.819.053,10	740.193,75C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815.552,82C	1.894.412,17	1.819.053,10	740.193,75C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.982,12C	29.081,42	30.580,65	3.481,35C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	1.418,69C	24.092,96	25.811,51	3.137,24C
2.1.8.9.1.01.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,43C	4.988,46	4.769,14	344,11C
2.1.8.9.1.10 - TERMO DE COMPROMISSO À PAGAR	813.570,70C	1.865.330,75	1.788.472,45	736.712,40C
2.1.8.9.1.10.02 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	813.570,70C	1.865.330,75	1.788.472,45	736.712,40C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	657.133,50C	676.960,33	60.777,48	40.950,65C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	657.133,50C	676.960,33	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.826,83	60.777,48	40.950,65C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00
2.2.8.9.1.02.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	657.133,50C	657.133,50	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751.245,57C	80.658.184,66	79.257.738,86	58.350.799,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.470.781,07C	53.882.730,62	39.407.673,05	1.004.276,50D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.470.781,07C	53.882.730,62	39.407.673,05	1.004.276,50D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.378.106,89C	26.378.106,89	39.848.887,96	39.848.887,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.378.106,89C	26.378.106,89	39.848.887,96	39.848.887,96C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.902.357,61C	397.347,15	1.177,85	19.506.188,31C
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.902.357,61C	397.347,15	1.177,85	19.506.188,31C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.094.388,03	40.094.388,03	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.047.800,29	7.047.800,29	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.955.437,37	4.955.437,37	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.955.437,37	4.955.437,37	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.955.437,37	4.955.437,37	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.870.636,10	4.870.636,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	2.933.991,74	2.933.991,74	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	419.402,79	419.402,79	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	81.259,45	81.259,45	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.314.859,62	1.314.859,62	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	951.496,40	951.496,40	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.496,40	951.496,40	0,00
3.1.2.2.1.01 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	905.915,11	905.915,11	0,00
3.1.2.2.1.06 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	45.581,29	45.581,29	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	777.503,30	777.503,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	777.503,30	777.503,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.503,30	777.503,30	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.513,69	543.513,69	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
3.1.3.2.1.10 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.097.075,76	4.097.075,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.074,69	208.074,69	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	208.074,69	208.074,69	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.074,69	208.074,69	0,00
3.3.1.1.1.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.087,96	39.087,96	0,00
3.3.1.1.1.06 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.604,90	12.604,90	0,00
3.3.1.1.1.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.136,13	33.136,13	0,00
3.3.1.1.1.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.957,03	4.957,03	0,00
3.3.1.1.1.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.113,11	14.113,11	0,00
3.3.1.1.1.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.262,61	4.262,61	0,00
3.3.1.1.1.41 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	94.794,05	94.794,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
3.3.1.1.1.99.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.354.691,41	3.354.691,41	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	308.435,00	308.435,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.435,00	308.435,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	177.905,00	177.905,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	68.880,00	68.880,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	61.650,00	61.650,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	192.840,79	192.840,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.840,79	192.840,79	0,00
3.3.2.2.1.16 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.243,34	81.243,34	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	109.186,00	109.186,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.853.415,62	2.853.415,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.853.415,62	2.853.415,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	691.051,83	691.051,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.637,46	501.637,46	0,00
3.3.2.3.1.04.01.01 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	371.986,10	371.986,10	0,00
3.3.2.3.1.04.01.02 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	189.414,37	189.414,37	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	33.181,04	33.181,04	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	33.181,04	33.181,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	73.320,64	73.320,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	73.320,64	73.320,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.766,42	51.766,42	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.550,22	13.550,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	112.975,74	112.975,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	102.236,55	102.236,55	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.739,19	10.739,19	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	303.034,40	303.034,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.416,00	156.416,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	146.618,40	146.618,40	0,00
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	268.661,60	268.661,60	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266.571,60	266.571,60	0,00
3.3.2.3.1.11.04 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - ARMAZENAGEM	0,00	5.486,59	5.486,59	0,00
3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS	0,00	74.744,80	74.744,80	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGUROS EM GERAL	0,00	31.844,42	31.844,42	0,00
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	173,76	173,76	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.546,68	348.546,68	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.519,30	2.519,30	0,00
3.3.2.3.1.50 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.482,73	6.482,73	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
3.3.2.3.1.53 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	472.443,67	472.443,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	120.404,33	120.404,33	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.227,18	122.227,18	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	191.972,78	191.972,78	0,00
3.3.2.3.1.54.05 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	37.839,38	37.839,38	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	145.212,09	145.212,09	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.212,09	145.212,09	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	534.309,66	534.309,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	527.579,04	527.579,04	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	527.579,04	527.579,04	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	527.579,04	527.579,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.435,57	129.435,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APARELHOS E FERRAMENTAS	0,00	1.844,28	1.844,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.810,04	21.810,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.630,95	78.630,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	22.618,66	22.618,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.06 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	4.531,64	4.531,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	398.143,47	398.143,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial	0,00	389.790,88	389.790,88	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	8.352,59	8.352,59	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - AMORTIZACÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	0,00	6.730,62	6.730,62	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	959.576,07	959.576,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1.1.99 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.1.1.1.99.02 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.4.9.1.1.01 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	734.481,55	734.481,55	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.958.109,57	21.958.109,57	0,00
3.6.1 - REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	18.775.809,89	18.775.809,89	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.182.299,68	3.182.299,68	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.182.299,68	3.182.299,68	0,00
3.6.5.0.1.01 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.187.093,67	2.187.093,67	0,00
3.6.5.0.1.03 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	924.917,13	924.917,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.07 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.288,88	70.288,88	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.399,60	13.399,60	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.399,60	13.399,60	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304.127,95	304.127,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304.127,95	304.127,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.748,42	215.748,42	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.748,42	215.748,42	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.748,42	215.748,42	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.769,14	4.769,14	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.379,53	88.379,53	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.811,51	25.811,51	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.568,02	62.568,02	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.796.451,87	39.796.451,87	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.973.624,07	36.973.624,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	36.973.624,07	36.973.624,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	36.584.845,25	36.584.845,25	0,00
4.2.4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.973.624,07	36.973.624,07	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.618.502,90	27.618.502,90	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.909.672,39	8.909.672,39	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.669,96	56.669,96	0,00
4.2.4.1.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	51.745,85	51.745,85	0,00
4.2.4.1.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.924,11	4.924,11	0,00
4.2.4.1.1.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE ANUIDADES	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.020.076,39	2.020.076,39	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.690.002,44	1.690.002,44	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.489,64	5.489,64	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	58.576,00	58.576,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	796,84	796,84	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	195.264,50	195.264,50	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	69.946,97	69.946,97	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.4.5.2.1.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.852,89	585.852,89	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.6.3.9.1.01.02 - MOBILIÁRIO	0,00	47.859,33	47.859,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	169.039,19	169.039,19	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	169.039,18	169.039,18	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	169.039,18	169.039,18	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.039,18	169.039,18	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	42.297,24	42.297,24	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	32.121,93	32.121,93	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	10.175,31	10.175,31	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	322,38	322,38	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	322,38	322,38	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	126.419,56	126.419,56	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.428,53	2.428,53	0,00
4.9.9.9.1.98.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	65.892,63	65.892,63	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	58.098,40	58.098,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	75.931.252,55	75.731.156,02	200.096,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.289.261,01	75.289.261,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.686.473,60	24.686.473,60	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.236.919,73	20.236.919,73	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.236.919,73	20.236.919,73	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	20.204.458,61	20.204.458,61	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.975.816,76	15.975.816,76	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.228.641,85	4.228.641,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.461,12	32.461,12	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02.002.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.884,10	1.673.884,10	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	56.406,59	56.406,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.004 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	724,40	724,40	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.005 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.006 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	34.329,44	34.329,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.099 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.735.704,14	1.735.704,14	0,00
5.2.1.1.1.01.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
5.2.1.1.1.01.05.03.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
5.2.1.1.1.01.05.03.001.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.06.001 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.06.002 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.720,09	160.720,09	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	40.490,36	40.490,36	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07.002 - OUTRAS RECEITAS	0,00	64.502,47	64.502,47	0,00
5.2.1.1.1.01.05.07.003 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	55.727,26	55.727,26	0,00
5.2.1.1.1.01.05.08 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS / SUCUMBÊNCIA	0,00	4.034,83	4.034,83	0,00
5.2.1.1.1.01.05.08.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.08.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.602.787,41	50.602.787,41	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.602.787,41	50.602.787,41	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.109.399,23	28.109.399,23	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.611.605,47	22.611.605,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.915.616,47	7.915.616,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.915.616,47	7.915.616,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.945.955,58	5.945.955,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	4.173.991,74	4.173.991,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	223.179,04	223.179,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	112.802,68	112.802,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.764.859,62	1.764.859,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.255.915,11	1.255.915,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	45.581,29	45.581,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	463.363,22	463.363,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - FGTS	0,00	463.363,22	463.363,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	204.801,27	204.801,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.470.894,48	14.470.894,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.470.894,48	14.470.894,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	327.380,00	327.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	67.530,00	67.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.577,81	216.577,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.577,81	38.577,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.354,79	135.354,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	128.943,34	128.943,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.574.373,56	4.574.373,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	735.404,33	735.404,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	120.404,33	120.404,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.838.969,23	3.838.969,23	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	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	218.561,20	218.561,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	653.000,00	653.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.416,00	156.416,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	226.618,40	226.618,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	292.547,84	292.547,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	282.547,84	282.547,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	171.840,00	171.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.840,00	96.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	383.546,68	383.546,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	81.670,00	81.670,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	19.487,78	19.487,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.482,73	6.482,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	643.513,69	643.513,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	643.513,69	643.513,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.502,74	16.502,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	157.131,86	157.131,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	157.131,86	157.131,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	725.838,66	725.838,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	725.838,66	725.838,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.133.225,79	1.133.225,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.133.225,79	1.133.225,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	554.696,79	554.696,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	507.031,00	507.031,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	299.125,00	299.125,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	207.906,00	207.906,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.665,79	47.665,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.811,51	25.811,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
5.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.469.796,06	6.469.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.302.796,06	4.302.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.302.796,06	4.302.796,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.616.500,00	1.616.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.004 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.311.500,00	1.311.500,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	5.000,00	5.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.296,06	40.296,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.296,06	40.296,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.995.592,12	14.995.592,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.497.796,06	7.497.796,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	641.991,54	441.895,01	200.096,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	237.131,87	206.027,84	31.104,03D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	134.117,95	103.013,92	31.104,03D
5.3.1.7.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.117,95	103.013,92	31.104,03D
5.3.1.7.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.117,95	103.013,92	31.104,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	404.859,67	235.867,17	168.992,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	117.933,59	117.933,58	0,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	117.933,58	0,01D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	117.933,58	0,01D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27D
5.3.2.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27D
5.3.2.2.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	285.551,81	117.933,59	167.618,22D
5.3.2.7.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.551,81	117.933,59	167.618,22D
5.3.2.7.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.551,81	117.933,59	167.618,22D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	148.564.617,22	148.764.713,75	200.096,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	147.817.610,65	147.817.610,65	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.471.708,06	49.471.708,06	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.075.252,42	25.075.252,42	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.075.252,42	25.075.252,42	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.625.698,55	20.625.698,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.625.698,55	20.625.698,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	20.593.237,43	20.593.237,43	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.364.595,58	16.364.595,58	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.228.641,85	4.228.641,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.461,12	32.461,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.019.714,25	2.019.714,25	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.884,10	1.673.884,10	0,00
6.2.1.1.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	56.406,59	56.406,59	0,00
6.2.1.1.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	724,40	724,40	0,00
6.2.1.1.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	34.329,44	34.329,44	0,00
6.2.1.1.1.03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.735.704,14	1.735.704,14	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.720,09	160.720,09	0,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	40.490,36	40.490,36	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	64.502,47	64.502,47	0,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	55.727,26	55.727,26	0,00
6.2.1.1.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.034,83	4.034,83	0,00
6.2.1.1.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.007.676,82	24.007.676,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.007.676,82	24.007.676,82	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.212.884,50	20.212.884,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.212.884,50	20.212.884,50	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	20.188.423,38	20.188.423,38	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.959.781,53	15.959.781,53	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.228.641,85	4.228.641,85	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.461,12	24.461,12	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.135,48	694.135,48	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.958.870,62	1.958.870,62	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.958.870,62	1.958.870,62	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.884,10	1.673.884,10	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.269,72	4.269,72	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	0,00	56.406,59	56.406,59	0,00
6.2.1.2.1.03.01.04 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	724,40	724,40	0,00
6.2.1.2.1.03.01.05 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	189.256,37	189.256,37	0,00
6.2.1.2.1.03.01.06 - MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	34.329,44	34.329,44	0,00
6.2.1.2.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.141.786,22	1.141.786,22	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01.001 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	0,00	670.949,22	670.949,22	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	309.461,38	309.461,38	0,00
6.2.1.2.1.05.06.01 - DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	0,00	210.071,75	210.071,75	0,00
6.2.1.2.1.05.06.02 - DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	0,00	99.389,63	99.389,63	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - OUTRAS RECEITAS	0,00	160.720,09	160.720,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	40.490,36	40.490,36	0,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	64.502,47	64.502,47	0,00
6.2.1.2.1.05.07.03 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	55.727,26	55.727,26	0,00
6.2.1.2.1.05.08 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	655,53	655,53	0,00
6.2.1.2.1.05.08.01 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	620,70	620,70	0,00
6.2.1.2.1.05.08.02 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	34,83	34,83	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - RECEITA DE ANUIDADES	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	388.778,82	388.778,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	98.345.902,59	98.345.902,59	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	98.345.902,59	98.345.902,59	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.137.672,48	37.137.672,48	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.611.878,72	30.611.878,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.522.738,99	10.522.738,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.522.738,99	10.522.738,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.764.974,91	7.764.974,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	5.443.595,35	5.443.595,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	618.068,18	618.068,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	452.315,80	452.315,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	389.510,10	389.510,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	217.485,48	217.485,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.414.031,08	2.414.031,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.414.031,08	2.414.031,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099.007 - FGTS	0,00	637.031,08	637.031,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	343.733,00	343.733,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	343.733,00	343.733,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	183.194,75	183.194,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	160.538,25	160.538,25	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	375.094,52	375.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.714.045,21	19.714.045,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.714.045,21	19.714.045,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	502.545,00	502.545,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	297.240,00	297.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	93.655,00	93.655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	447.675,38	447.675,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.533,38	91.533,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.142,00	68.142,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	401.317,32	401.317,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS	0,00	401.317,32	401.317,32	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	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	219.411,45	219.411,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	10.411,45	10.411,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.706.038,33	6.706.038,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.946,01	1.116.946,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	147.857,73	147.857,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	360.186,96	360.186,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	320.286,57	320.286,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	78.614,75	78.614,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.589.092,32	5.589.092,32	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	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	368.561,20	368.561,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	767.104,66	767.104,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	507.104,66	507.104,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	400.805,76	400.805,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400.805,76	400.805,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.403,21	5.403,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	188.252,08	188.252,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	336.718,40	336.718,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	370.706,33	370.706,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	330.706,33	330.706,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014.002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	313.838,58	313.838,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200.890,13	200.890,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	87.948,45	87.948,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	270.740,00	270.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	270.740,00	270.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.898,60	40.898,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	29.826,24	29.826,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	553.677,51	553.677,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	113.251,19	113.251,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	60.130,49	60.130,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	15.819,00	15.819,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	491.139,07	491.139,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	491.139,07	491.139,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	832.876,40	832.876,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	832.876,40	832.876,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.502,74	31.502,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	15.561,93	15.561,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	7.440,81	7.440,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	237.096,06	237.096,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	237.096,06	237.096,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.228.978,25	1.228.978,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	1.228.978,25	1.228.978,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.969.604,71	1.969.604,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.969.604,71	1.969.604,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	756.999,57	756.999,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	689.271,00	689.271,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	414.125,00	414.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	275.146,00	275.146,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.728,57	67.728,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	35.874,29	35.874,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	16.854,28	16.854,28	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
6.2.2.1.1.03.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	61.208.230,11	61.208.230,11	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.454.728,43	21.454.728,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.160.180,22	20.160.180,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.785.054,55	6.785.054,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.785.054,55	6.785.054,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.095.971,22	5.095.971,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	3.203.595,35	3.203.595,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	568.068,18	568.068,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	258.629,31	258.629,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	122.168,28	122.168,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.447.031,08	1.447.031,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.447.031,08	1.447.031,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	387.031,08	387.031,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	242.052,25	242.052,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	242.052,25	242.052,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	133.194,75	133.194,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	108.857,50	108.857,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.150.031,15	13.150.031,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.150.031,15	13.150.031,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	313.600,00	313.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	180.370,00	180.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	69.780,00	69.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	63.450,00	63.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.224,89	141.224,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	51.533,38	51.533,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.804,95	14.804,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.733,65	41.733,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.643,50	4.643,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.307,01	9.307,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.598,26	264.598,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	264.598,26	264.598,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.411,45	92.411,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.299.913,41	3.299.913,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	548.985,35	548.985,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	122.857,73	122.857,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	155.614,14	155.614,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	202.259,35	202.259,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	68.254,13	68.254,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.750.928,06	2.750.928,06	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	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	98.561,20	98.561,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	556.756,02	556.756,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	427.104,66	427.104,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.226,88	43.226,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	43.226,88	43.226,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	173.252,08	173.252,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	166.718,40	166.718,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.706,33	300.706,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	300.706,33	300.706,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	113.314,22	113.314,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.476,55	54.476,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.833,67	50.833,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,01	29.455,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	282.806,29	282.806,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	96.325,99	96.325,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	16.129,30	16.129,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	4.151,00	4.151,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	264.010,74	264.010,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	264.010,74	264.010,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	642.876,40	642.876,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	642.876,40	642.876,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.840,41	15.840,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	196.800,00	196.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	196.800,00	196.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729.515,35	729.515,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	729.515,35	729.515,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.230.202,27	1.230.202,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.230.202,27	1.230.202,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	353.048,71	353.048,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.551,00	310.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	111.426,00	111.426,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.497,71	42.497,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.874,29	25.874,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.769,14	4.769,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.825,75	41.825,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.735,75	39.735,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.850.730,85	19.850.730,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.556.182,64	18.556.182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194.932,03	6.194.932,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.194.932,03	6.194.932,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.716.951,89	4.716.951,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	2.933.991,74	2.933.991,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	229.492,55	229.492,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	117.485,48	117.485,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.314.859,62	1.314.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.314.859,62	1.314.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	905.915,11	905.915,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	45.581,29	45.581,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	363.363,22	363.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	163.120,52	163.120,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	163.120,52	163.120,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.801,27	84.801,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.136.156,09	12.136.156,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.136.156,09	12.136.156,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	308.435,00	308.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	178.130,00	178.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	68.655,00	68.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	61.650,00	61.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.594,09	117.594,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.478,28	37.478,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.179,75	14.179,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.591,65	33.591,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.307,01	9.307,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	203.280,94	203.280,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.654,79	83.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.243,34	81.243,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.662.325,42	2.662.325,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	472.443,67	472.443,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	120.404,33	120.404,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	122.227,18	122.227,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	191.972,78	191.972,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	37.839,38	37.839,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.189.881,75	2.189.881,75	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	101.012,02	101.012,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	90.519,12	90.519,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.492,90	10.492,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	98.561,20	98.561,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.637,46	501.637,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	371.986,10	371.986,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.870,40	26.870,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	26.870,40	26.870,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	156.416,00	156.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	142.572,40	142.572,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	266.571,60	266.571,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266.571,60	266.571,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	71.980,64	71.980,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.426,42	50.426,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.550,22	13.550,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,01	29.455,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	173,76	173,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	176.809,40	176.809,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.546,68	348.546,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	74.744,80	74.744,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	5.486,59	5.486,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.482,73	6.482,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.105,67	102.105,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.105,67	102.105,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.714.298,79	5.714.298,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.513,69	543.513,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.513,69	543.513,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.840,41	15.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	726.375,76	726.375,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	726.375,76	726.375,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.254.420,91	1.254.420,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.254.420,91	1.254.420,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.745,93	350.745,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.311,00	308.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	109.186,00	109.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.434,93	42.434,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	25.811,51	25.811,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.769,14	4.769,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.825,75	41.825,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.735,75	39.735,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.483.101,07	19.483.101,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.188.552,86	18.188.552,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.062.748,88	6.062.748,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.062.748,88	6.062.748,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.705.955,58	4.705.955,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	2.933.991,74	2.933.991,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	560.227,09	560.227,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	526.244,93	526.244,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	223.179,04	223.179,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13º SALÁRIO	0,00	349.510,10	349.510,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	112.802,68	112.802,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.193.673,28	1.193.673,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.193.673,28	1.193.673,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	833.649,65	833.649,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	38.524,34	38.524,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	321.499,29	321.499,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	163.120,02	163.120,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	84.800,77	84.800,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099.005 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	78.319,25	78.319,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	225.094,52	225.094,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.900.709,46	11.900.709,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.900.709,46	11.900.709,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	303.270,00	303.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	175.890,00	175.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	67.530,00	67.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.280,29	113.280,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.164,48	33.164,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.179,75	14.179,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.591,65	33.591,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.307,01	9.307,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.118,90	5.118,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	199.818,45	199.818,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	199.818,45	199.818,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.654,79	83.654,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	81.243,34	81.243,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.560.824,08	2.560.824,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427.790,04	427.790,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	109.178,38	109.178,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.866,32	110.866,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	173.466,42	173.466,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	34.278,92	34.278,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.133.034,04	2.133.034,04	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	90.458,84	90.458,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.077,99	80.077,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.380,85	10.380,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	98.561,20	98.561,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.637,46	501.637,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	371.986,10	371.986,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003.002 - CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	129.651,36	129.651,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.755,84	24.755,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	24.755,84	24.755,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,79	3.080,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	148.629,17	148.629,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	135.379,20	135.379,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248.468,16	248.468,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	248.468,16	248.468,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	71.980,63	71.980,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.426,41	50.426,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.550,22	13.550,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,01	29.455,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	173,76	173,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	173.307,40	173.307,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.546,68	348.546,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	68.268,21	68.268,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	0,00	54.575,00	54.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	5.050,69	5.050,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	6.427,73	6.427,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	3.067,00	3.067,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.722,67	101.722,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.722,67	101.722,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.898,60	15.898,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.708.211,78	5.708.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.708.211,78	5.708.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.708.211,78	5.708.211,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	502.548,44	502.548,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	502.548,44	502.548,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.840,41	15.840,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU E ENCARGOS	0,00	2.837,67	2.837,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	0,00	10.561,93	10.561,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.670,36	155.670,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	725.658,66	725.658,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	725.658,66	725.658,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.193.823,35	1.193.823,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.193.823,35	1.193.823,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	338.108,85	338.108,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.781,00	297.781,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	189.875,00	189.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.906,00	107.906,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.327,85	40.327,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	23.914,33	23.914,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.559,24	4.559,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	0,00	11.854,28	11.854,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.294.548,21	1.294.548,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.100 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	52.722,46	52.722,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.825,75	41.825,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.735,75	39.735,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061.001 - EDIFÍCIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.117,95	134.117,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	625,20	625,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	808,50	808,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.423,22	122.423,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.423,22	122.423,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.987,98	28.987,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.480,88	14.480,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.507,10	14.507,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.013,90	31.013,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003.001 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	31.013,90	31.013,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.550,72	5.550,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.976,24	15.976,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.976,24	15.976,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.319,38	32.319,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	766,00	766,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	766,00	766,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.551,81	285.551,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	285.551,81	285.551,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.186,84	121.186,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.186,84	121.186,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.186,34	121.186,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.186,34	121.186,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	72.265,46	72.265,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	7.056,95	7.056,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.099.007 - FGTS	0,00	41.863,93	41.863,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.099 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.099.003 - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.364,97	164.364,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.364,97	164.364,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.313,80	4.313,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.313,80	4.313,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.462,49	3.462,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	3.462,49	3.462,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.999,34	97.999,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.653,63	44.653,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	11.225,95	11.225,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.360,86	11.360,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	18.506,36	18.506,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.005 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	3.560,46	3.560,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.345,71	53.345,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.553,18	10.553,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.441,13	10.441,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001.002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112,05	112,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.786,83	7.786,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.013 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	0,00	7.193,20	7.193,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.103,44	18.103,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014.001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	18.103,44	18.103,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - CONDOMÍNIOS	0,00	6.476,59	6.476,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.050 - ARMAZENAGEM	0,00	435,90	435,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.051 - ESTACIONAMENTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.052 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	244,00	244,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	383,00	383,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.099.001 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383,00	383,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.965,25	40.965,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.965,25	40.965,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.091.001 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.357,08	11.357,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.107,08	2.107,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209,90	209,90	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	747.006,57	947.103,10	200.096,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	395.954,35	427.058,38	31.104,03C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
6.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	103.013,92	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.3.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.3.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.4.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.4.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	86.912,59	86.912,59	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	103.013,92	134.117,95	31.104,03C
6.3.1.7.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	134.117,95	31.104,03C
6.3.1.7.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	103.013,92	134.117,95	31.104,03C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.101,33	16.101,33	0,00
6.3.1.9.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.101,33	16.101,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.101,33	16.101,33	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	351.052,22	520.044,72	168.992,50C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.559,32	117.933,59	1.374,27C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,32	117.933,59	1.374,27C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,32	117.933,59	1.374,27C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.933,59	285.551,81	167.618,22C
6.3.2.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	285.551,81	167.618,22C
6.3.2.2.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.933,59	285.551,81	167.618,22C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.559,31	116.559,31	0,00
6.3.2.7.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,31	116.559,31	0,00
6.3.2.7.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.559,31	116.559,31	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	39.775.920,64	19.422.503,51	20.353.417,13D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	5.806.364,17	0,00	5.806.364,17D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	33.969.556,47	19.422.503,51	14.547.052,96D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	83.943.807,95	104.297.225,08	20.353.417,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.887.869,13	8.694.233,30	5.806.364,17C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	2.887.869,13	5.806.364,17	2.918.495,04C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	2.887.869,13	2.887.869,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81.055.938,82	95.602.991,78	14.547.052,96C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	81.055.938,82	95.602.991,78	14.547.052,96C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	81.055.938,82	95.602.991,78	14.547.052,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.134.074,14	34.730.980,15	12.596.906,01C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	22.134.074,14	34.730.980,15	12.596.906,01C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.076.555,55	21.741.150,69	1.664.595,14C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	20.076.555,55	21.741.150,69	1.664.595,14C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.422.805,62	19.708.357,43	285.551,81C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	19.422.805,62	19.708.357,43	285.551,81C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	19.422.503,51	19.422.503,51	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	19.422.503,51	19.422.503,51	0,00
TOTAIS	0,00	653.866.058,24	653.866.058,24	0,00

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.816,76	17.998.816,76	19.824.105,68	1.825.288,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.998.816,76	17.998.816,76	19.824.105,68	1.825.288,92
RECEITA DE ANUIDADES	17.975.816,76	17.975.816,76	19.799.644,56	1.823.827,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.000,00	23.000,00	24.461,12	1.461,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	694.135,48	94.135,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.100,00	1.608.100,00	1.958.870,62	350.770,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.100,00	1.608.100,00	1.958.870,62	350.770,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.409.000,00	1.141.786,22	-267.213,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	420.000,00	670.949,22	250.949,22
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	420.000,00	670.949,22	250.949,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	309.461,38	-590.538,62
OUTRAS RECEITAS	85.000,00	85.000,00	160.720,09	75.720,09
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	655,53	-3.344,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			21.615.916,76	21.615.916,76	23.618.898,00	2.002.981,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	7.497.796,06	0,00	7.497.796,06
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	7.497.796,06	0,00	7.497.796,06
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.728.123,00	22.587.919,06	18.547.625,06	18.413.507,11	18.127.955,30	4.040.294,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.589.873,71	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	6.062.748,88	782.937,99
APLICAÇÕES DIRETAS	6.589.873,71	6.966.873,71	6.183.935,72	6.183.935,72	6.062.748,88	782.937,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	243.220,96	225.094,52	225.094,52	225.094,52	18.126,44
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	243.220,96	225.094,52	225.094,52	225.094,52	18.126,44
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.138.249,29	15.377.824,39	12.138.594,82	12.004.476,87	11.840.111,90	3.239.229,57
APLICAÇÕES DIRETAS	11.138.249,29	15.377.824,39	12.138.594,82	12.004.476,87	11.840.111,90	3.239.229,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.250.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
INVESTIMENTOS	2.250.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.000,00	4.888.000,00	1.294.548,21	1.294.548,21	1.294.548,21	3.593.451,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	1.637.793,76	0,00	0,00	0,00	1.637.793,76
SUB-TOTAL DAS DESPEAS	21.615.916,76	29.113.712,82	19.842.173,27	19.708.055,32	19.422.503,51	9.271.539,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.776.724,73	0,00	0,00	-3.776.724,73
TOTAL	21.615.916,76	29.113.712,82	23.618.898,00	19.708.055,32	19.422.503,51	5.494.814,82

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

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	97.082,76	80.981,43	80.981,43	16.101,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.082,76	80.981,43	80.981,43	16.101,33	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.931,16	5.931,16	5.931,16	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.931,16	5.931,16	5.931,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	103.013,92	86.912,59	86.912,59	16.101,33	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	0,00	117.667,19	116.292,91	0,00	1.374,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.084,53	46.084,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.582,66	70.208,38	0,00	1.374,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	266,40	266,40	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	117.933,59	116.559,31	0,00	1.374,28

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.927.417,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.256,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.596.906,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.186,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.198.455,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.997.623,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.170,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.799.168,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.812,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.087,01
ESTOQUES	71.157,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	153.684,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.086,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.127,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.777.589,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.950,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.548.301,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.520.332,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.170.064,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.784.293,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.434.025,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.691,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.950,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	11.206.379,47		0,00
BENS MOVEIS	1.319.944,07		0,00
BENS IMÓVEIS	11.238.689,71		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.352.254,31		0,00
INTANGÍVEL	22.908,69		0,00
SOFTWARES	34.520,00		0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	11.611,31		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.354.207,13
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	58.350.799,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.350.799,77
TOTAL	59.705.006,90	TOTAL	59.705.006,90
ATIVO FINANCEIRO	12.664.410,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.187.720,05
ATIVO PERMANENTE	47.040.596,65	PASSIVO PERMANENTE	300.605,03
SALDO PATRIMONIAL			58.216.681,82

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	2.918.495,04
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.918.495,04

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.476.690,20	7.562.688,99

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

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	39.018.894,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.023.170,73
CONTRIBUIÇÕES	36.196.066,43	PESSOAL E ENCARGOS	7.047.800,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	36.196.066,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.955.437,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.020.076,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.955.437,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.076,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.314.859,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.076,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	951.496,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	585.852,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	363.363,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.852,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	777.503,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.852,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	777.503,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.086.993,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.859,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.939,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.859,33	CONSUMO DE MATERIAL	207.939,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.859,33	SERVIÇOS	3.344.744,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.039,19	DÍARIAS	303.270,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.560,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.039,18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.849.913,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.039,18	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	534.309,66
		DEPRECIÇÃO	527.579,04
		AMORTIZAÇÃO	6.730,62
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	959.038,97
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	225.094,52
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	225.094,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	733.944,45
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	733.944,45
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.714.298,79
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.714.298,79
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.714.298,79
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.958.109,57

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.775.809,89
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	18.775.809,89
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.182.299,68
		TRIBUTÁRIAS	13.399,60
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.399,60
		IMPOSTOS	2.837,67
		TAXAS	10.561,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.530,39
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.530,39
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.748,42
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.781,97
Total das Variações Ativas :	39.018.894,23	Total das Variações Passivas :	40.023.170,73
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	1.004.276,50	Superávit do Exercício	
Total	40.023.170,73	Total	40.023.170,73

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

 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 Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300.479,37	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.618.898,00	Despesa Orçamentária	19.842.173,27
RECEITA REALIZADA	23.618.898,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.551,81
RECEITAS CORRENTE	23.618.898,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.117,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.824.105,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.422.503,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.824.105,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.127.955,30
RECEITA DE ANUIDADES	19.799.644,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.748,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.461,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.094,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	694.135,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.111,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	694.135,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.294.548,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	694.135,48	INVESTIMENTOS	1.294.548,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.870,62		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.958.870,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.786,22		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.949,22		
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	670.949,22		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	309.461,38		
OUTRAS RECEITAS	160.720,09		
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	655,53		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.797.056,17	Pagamentos Extraorçamentários	1.545.605,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	134.117,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	86.912,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	285.551,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	116.559,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.374.816,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.320.597,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.569,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.536,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.594.918,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.623.094,22
Caixa e Equivalente de Caixa	8.568.730,63	Caixa e Equivalente de Caixa	12.596.906,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	26.188,21
Total:	34.010.873,01		34.010.873,01

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

 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 N° 627.452
 764.328.079-72

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	23.618.898,00	21.541.240,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.824.105,68	18.332.074,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.824.105,68	18.332.074,28
RECEITA DE ANUIDADES	19.799.644,56	18.319.621,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.461,12	12.452,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	694.135,48	755.918,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.958.870,62	1.706.937,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.958.870,62	1.706.937,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.141.786,22	746.310,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	670.949,22	524.990,71
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	670.949,22	524.990,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	309.461,38	119.689,37
OUTRAS RECEITAS	160.720,09	99.170,61
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	655,53	2.459,53
OUTROS INGRESSOS	1.377.386,41	1.531.595,56
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.127.955,30	15.959.619,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.748,88	6.692.461,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.094,52	53.431,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.111,90	9.213.726,65
OUTROS DESEMBOLSOS	1.545.605,52	2.119.881,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.322.723,59	4.993.334,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.294.548,21	274.958,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.294.548,21	-274.958,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.028.175,38	4.718.375,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.568.730,63	3.850.354,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.596.906,01	8.568.730,63

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2018

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