

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	164.960.151,69	195.607.105,84	50.793.466,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	141.892.175,27	135.583.685,29	30.950.954,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	81.417.036,07	74.890.371,05	23.299.386,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	81.417.036,07	74.890.371,05	23.299.386,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	81.417.036,07	74.890.371,05	23.299.386,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	50.080.455,58	50.011.264,71	69.510,77D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	50.080.445,58	50.010.934,81	69.510,77D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	10,00	329,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	31.336.580,49	24.879.106,34	23.229.875,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	31.336.580,49	24.879.106,34	23.229.875,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	31.336.580,49	24.879.106,34	23.229.875,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	20.750.118,08	503.787,71	23.116.964,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	10.584.858,48	24.375.318,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	1.270,27	0,00	112.577,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	333,66	0,00	333,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	60.399.116,55	60.618.751,30	7.530.402,58D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	54.927.734,31	54.585.611,31	12.920.865,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	54.927.734,31	54.585.611,31	12.920.865,13D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	2.631.336,66	2.453.021,14	374.474,75D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	2.631.336,66	2.453.021,14	374.474,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	52.296.397,65	52.132.590,17	12.546.390,38D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	51.459.693,33	50.772.727,59	11.841.451,82D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	140.478,10	122.131,73	43.186,17D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	695.456,45	1.236.442,32	660.982,62D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	769,77	1.288,53	769,77D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	5.471.382,24	6.033.139,99	5.390.462,55C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	5.471.382,24	6.033.139,99	5.390.462,55C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	5.471.382,24	6.033.139,99	5.390.462,55C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	5.471.382,24	6.033.139,99	5.390.462,55C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	4.973.856,55	5.711.510,13	5.087.903,15C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	27.417,56	36.285,79	18.555,75C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	285.344,07	284.003,65C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	3.111,82	4.905,44	13.930,12D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	45.549,20	48.860,58	85.128,14D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	27.361,63	20.796,92	22.107,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	23.067.976,42	60.023.420,55	19.842.511,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	23.032.103,98	59.471.918,41	6.460.267,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	23.032.103,98	59.471.918,41	5.749.340,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	23.032.103,98	59.471.918,41	5.749.340,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	20.445.399,27	8.319.871,07	81.288.077,30D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	19.809.975,86	7.632.261,69	77.130.759,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	635.423,41	687.609,38	4.157.318,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	2.586.704,71	51.152.047,34	75.538.736,78C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	2.586.704,71	51.152.047,34	75.538.736,78C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.795.868,05D	24.172,44	532.220,00	13.287.820,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	5.879,00	0,00	1.992.020,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	5.879,00	0,00	12.479,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	3.200,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	0,00	0,00	709.855,00D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	0,00	0,00	67.614,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	0,00	0,00	463.881,75D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	532.220,00	2.927.397,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	532.220,00	2.927.397,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	210.332,88	887.357,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.731,37C	0,00	60.199,72	266.931,09C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	60.199,72	266.931,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	52.337,96	368.983,38C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	5.463,36	50.204,35C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	11.851,11	65.700,33C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	35.023,49	253.078,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	2.033,46	20.370,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	2.033,46	20.370,32C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	95.761,74	225.815,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	95.761,74	225.815,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	321.887,12	2.040.040,02C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	312.789,51	1.999.001,87C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	9.097,61	41.038,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	11.700,00	19.282,14	94.424,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	11.700,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	11.700,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	11.700,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	11.700,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	19.282,14	60.555,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.440.420,44C	174.282.449,23	112.384.789,78	19.542.760,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.679.981,24C	22.604.480,81	23.281.305,05	4.356.805,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.993,42C	6.410.882,05	6.484.017,77	683.129,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	5.109.715,16	5.206.763,00	540.045,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442.997,68C	5.109.715,16	5.206.763,00	540.045,52C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	442.997,68C	5.109.715,16	5.206.763,00	540.045,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	4.640.549,03	4.737.596,87	540.045,52C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	224.845,70	224.845,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	166.995,74C	1.301.166,89	1.277.254,77	143.083,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	166.995,74C	1.301.166,89	1.277.254,77	143.083,62C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.014,47C	853.502,18	849.889,24	96.401,53C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	853.502,18	849.889,24	96.401,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	57.518,41C	390.661,50	373.679,19	40.536,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	390.661,50	373.679,19	40.536,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.462,86C	57.003,21	53.686,34	6.145,99C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	8.375,68	9.380,54	1.078,98C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	48.627,53	44.305,80	5.067,01C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	1.109.337,93	1.109.337,93	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	3.485.327,45	3.521.749,96	52.559,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	3.485.327,45	3.521.749,96	52.559,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	3.485.327,45	3.521.749,96	52.559,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	2.457.000,40	2.494.182,59	52.284,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	2.457.000,40	2.494.182,59	52.284,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	2.457.000,40	2.494.182,59	52.284,06C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	1.028.327,05	1.027.567,37	275,32C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	338.802,05	338.807,37	5,32C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	338.802,05	338.807,37	5,32C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	689.525,00	688.760,00	270,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	232.305,00	232.305,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	457.220,00	456.455,00	270,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	4.223.147,49	4.217.378,72	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.387.330,47	3.531.727,41C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.387.330,47	3.531.727,41C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.387.330,47	3.531.727,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	5.806.333,67	6.387.330,47	3.531.727,41C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	479.617,02	1.115.605,19	1.649.209,45C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	244.267,99	364.159,92	119.891,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	225.916,05	479.309,11	845.340,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	52,44	107.603,74	107.551,30C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	9.380,54	164.532,42	576.425,39C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	5.326.716,65	5.271.725,28	1.882.517,96C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	5.326.716,65	5.271.725,28	1.882.517,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	1.567.523,23	1.559.561,21	89.389,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	1.567.498,00	1.559.561,21	86.858,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	1.567.498,00	1.559.561,21	86.858,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	1.402.091,62	1.369.947,92	62.250,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	443.794,84	436.888,08	624,32C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	391.994,38	386.726,65	624,32C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	4.514,59	4.514,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	47.285,87	45.646,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	523.695,30	512.176,23	61.391,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	522.125,31	510.606,24	61.391,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	39.799,25	36.386,32	97,22C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	32.667,06	29.171,01	14,10C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	956,63	956,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	5.223,41	5.306,53	83,12C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	952,15	952,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.111,14	4.111,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	5.081,79	5.081,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	5.081,79	5.081,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	16.084,87	16.052,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	7.972,87	7.972,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	8.112,00	8.080,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	4.641,50	4.641,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	4.641,50	4.641,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	264.805,58	254.395,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	199.866,55	191.640,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	64.939,03	62.754,45	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	100.077,35	100.214,60	137,25C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	39,14	24.246,05	24.608,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	24.246,05	24.608,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.380,38C	25,23	0,00	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.214.844,15	857.134,39	2.245.611,66C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.188.644,22	816.723,38	2.175.367,90C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.188.644,22	816.723,38	2.175.367,90C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.188.644,22	816.723,38	2.175.367,90C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.188.644,22	816.723,38	2.175.367,90C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.188.644,22	816.723,38	2.175.367,90C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	26.199,93	40.411,01	70.243,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	26.199,93	40.411,01	66.244,03C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.463.124,27	88.246.350,34	12.940.343,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.310.766,36	77.697.375,17	67.087.794,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.310.766,36	77.697.375,17	67.087.794,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.975,17	54.147.451,05D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.975,17	54.147.451,05D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.077.197,11	15.895,36	27.061.301,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.579.241,76	332,87	6.578.908,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.340.846,87	332,87	4.340.514,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.350.845,93	332,87	3.350.513,06D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.616,27	0,00	500.616,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	489.384,67	0,00	489.384,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.267.874,23	0,00	1.267.874,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	894.195,04	0,00	894.195,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.195,04	0,00	894.195,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	849.889,24	0,00	849.889,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.305,80	0,00	44.305,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	373.679,19	0,00	373.679,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.679,19	0,00	373.679,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	373.679,19	0,00	373.679,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	970.520,66	0,00	970.520,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	970.520,66	0,00	970.520,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.520,66	0,00	970.520,66D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	58.102,56	0,00	58.102,56D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	93.877,53	0,00	93.877,53D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	641.716,47	0,00	641.716,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	176.824,10	0,00	176.824,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.976.673,16	15.501,33	2.961.171,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.589,54	0,00	91.589,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.589,54	0,00	91.589,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.589,54	0,00	91.589,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.618,56	0,00	41.618,56D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	6.081,54	0,00	6.081,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.612,39	0,00	4.612,39D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	27.448,03	0,00	27.448,03D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,85	0,00	1.546,85D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.313,38	0,00	9.313,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	437,39	0,00	437,39D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	0,00	531,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.333.581,48	15.501,33	2.318.080,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	232.305,00	4.716,50	227.588,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.305,00	4.716,50	227.588,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	160.007,50	4.716,50	155.291,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	0,00	67.447,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	146.466,51	0,00	146.466,51D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.466,51	0,00	146.466,51D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	26.372,01	0,00	26.372,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	0,00	120.094,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.954.809,97	10.784,83	1.944.025,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.954.809,97	10.784,83	1.944.025,14D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	327.818,39	0,00	327.818,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	313.789,56	0,00	313.789,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.028,83	0,00	14.028,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	33.260,44	0,00	33.260,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	0,00	6.442,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.817,60	0,00	26.817,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.238,77	0,00	25.238,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.238,77	0,00	25.238,77D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.173,36	0,00	15.173,36D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.960,41	0,00	6.960,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.797,00	624,38	77.172,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	68.123,14	0,00	68.123,14D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	9.673,86	624,38	9.049,48D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	250.409,50	9.398,00	241.011,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.063,53	0,00	92.063,53D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	158.345,97	9.398,00	148.947,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352.158,16	762,45	351.395,71D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.286,85	0,00	5.286,85D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	54.682,56	0,00	54.682,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	33.831,50	0,00	33.831,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.831,50	0,00	33.831,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.796,92	0,00	20.796,92D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	0,00	1.252,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	278.339,74	0,00	278.339,74D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	272,71	0,00	272,71D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	982,75	0,00	982,75D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	982,75	0,00	982,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.581,84	0,00	48.581,84D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	48.323,52	0,00	48.323,52D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	0,00	258,32D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	110.781,54	0,00	110.781,54D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	102.956,88	0,00	102.956,88D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	181.194,61	0,00	181.194,61D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	31.940,24	0,00	31.940,24D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	5.482,00	0,00	5.482,00D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.150,17	0,00	4.150,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	551.502,14	0,00	551.502,14D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	532.220,00	0,00	532.220,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.220,00	0,00	532.220,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	532.220,00	0,00	532.220,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.332,88	0,00	210.332,88D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.386,78	0,00	4.386,78D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60.199,72	0,00	60.199,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.951,18	0,00	47.951,18D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	95.761,74	0,00	95.761,74D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.033,46	0,00	2.033,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	321.887,12	0,00	321.887,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	312.789,51	0,00	312.789,51D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	9.097,61	0,00	9.097,61D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	19.282,14	0,00	19.282,14D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.140,32	0,00	29.140,32D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.884.886,08	0,00	6.884.886,08D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.884.886,08	0,00	6.884.886,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.884.886,08	0,00	6.884.886,08D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.488.757,17	0,00	2.488.757,17D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.396.128,91	0,00	4.396.128,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.959,24	0,00	15.959,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.959,24	0,00	15.959,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.581,57	0,00	6.581,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.581,57	0,00	6.581,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	0,00	6.581,57D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	0,00	9.377,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.591.296,55	61,16	10.591.235,39D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	10.232.002,00	0,00	10.232.002,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	10.232.002,00	0,00	10.232.002,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.232.002,00	0,00	10.232.002,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	364.159,92	0,00	364.159,92D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	478.238,76	0,00	478.238,76D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	107.603,74	0,00	107.603,74D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	164.532,42	0,00	164.532,42D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.029.018,50	0,00	3.029.018,50D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.088.448,66	0,00	6.088.448,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.294,55	61,16	359.233,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	335.469,50	0,00	335.469,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.995,29	61,16	22.934,13D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	0,00	829,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	58.312.007,05	58.312.007,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.211.380,07	37.211.380,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.211.380,07	37.211.380,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.211.380,07	37.211.380,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.211.380,07	37.211.380,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	29.976.545,62	29.976.545,62C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.976.545,62	29.976.545,62C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.094.717,66	7.094.717,66C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.677.475,80	6.677.475,80C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	417.241,86	417.241,86C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	140.116,79	140.116,79C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	140.116,79	140.116,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	140.116,79	140.116,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.628.035,85	2.628.035,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.498.244,71	1.498.244,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	599.222,02	599.222,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	177.834,00	177.834,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	78.605,12	78.605,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.113.759,90	1.113.759,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	687.447,82	687.447,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	687.447,82	687.447,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	687.447,82	687.447,82C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	687.447,82	687.447,82C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	687.447,82	687.447,82C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.358.831,23	17.358.831,23C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	17.246.731,17	17.246.731,17C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.246.731,17	17.246.731,17C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.246.731,17	17.246.731,17C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	17.246.731,17	17.246.731,17C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	8.058.086,95	8.058.086,95C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.188.644,22	9.188.644,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	112.100,06	112.100,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	769,77	769,77C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	769,77	769,77C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	769,77	769,77C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	62.160.261,24	8.265.008,91	54.725.241,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.119.419,28	7.224.166,95	53.895.252,33D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.193.767,43	0,00	22.193.767,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	0,00	20.992.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	0,00	20.202.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.201.638,94	0,00	1.201.638,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.080.684,05	0,00	1.080.684,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	120.954,89	0,00	120.954,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	0,00	87.995,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	270,60	0,00	270,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.381.508,54	0,00	1.381.508,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	414.452,56	0,00	414.452,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.875,36	0,00	6.875,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	75.522,03	0,00	75.522,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	59.976,86	0,00	59.976,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	56.805,96	0,00	56.805,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	169.041,30	0,00	169.041,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	791,67	0,00	791,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133.126,19	0,00	133.126,19D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.003,40	0,00	109.003,40D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	0,00	28.066,20D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.119,22	0,00	26.119,22D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	0,00	54.817,98D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.927.776,59	7.224.166,95	28.703.609,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.927.776,59	7.224.166,95	28.703.609,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.668.276,18	0,00	21.668.276,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.592.219,30	0,00	6.592.219,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	0,00	518.207,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	0,00	66.523,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	0,00	532.189,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.619,86	0,00	206.619,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	0,00	84.677,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	0,00	116.942,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	266.846,55	0,00	266.846,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.694,72	0,00	164.694,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.571,83	0,00	49.571,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.370,99	0,00	186.370,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	0,00	69.437,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	0,00	11.374,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	0,00	34.733,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	0,00	6.402,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.691,86	0,00	23.691,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	0,00	11.145,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	0,00	18.589,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	0,00	109.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	0,00	104.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.345.129,38	0,00	4.345.129,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.207,74	0,00	523.207,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.708,88	0,00	132.708,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	0,00	138.500,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	208.903,40	0,00	208.903,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	0,00	43.094,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.821.921,64	0,00	3.821.921,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	839.615,00	0,00	839.615,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	0,00	99.615,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	0,00	4.719,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	349.661,67	0,00	349.661,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	0,00	139.269,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	0,00	210.392,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	0,00	593.864,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.172,45	0,00	75.172,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	0,00	14.611,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	0,00	40.561,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.792,47	0,00	26.792,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	0,00	79.816,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	0,00	342.967,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	0,00	78.118,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	0,00	16.625,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.365,69	0,00	6.365,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	0,00	5.996,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.714,17	0,00	341.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.714,17	0,00	276.714,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.139,00	0,00	176.139,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.575,17	0,00	100.575,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.749.366,95	1.237.400,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.749.366,95	1.237.400,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.202.366,95	1.237.400,00	2.964.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.202.366,95	1.237.400,00	2.964.966,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.202.366,95	1.237.400,00	2.964.966,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.246,61	0,00	86.246,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.505,60	0,00	4.505,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.241,03	0,00	15.241,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.355.120,34	1.237.400,00	2.117.720,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.290.520,34	1.237.400,00	2.053.120,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	0,00	291.793,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	722.000,00	681.400,00	40.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	722.000,00	681.400,00	40.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	0,00	370.857,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	215.552,29	0,00	215.552,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	0,00	205.853,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	0,00	5.253,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	0,00	4.445,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	0,00	4.570,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	0,00	639.239,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	0,00	12.761,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	556.000,00	78.225,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	0,00	1.994,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	735,35	0,00	735,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.986.766,95	5.986.766,95	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.237.400,00	1.237.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.237.400,00	4.749.366,95	3.511.966,95C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	1.040.841,96	1.040.841,96	829.989,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	406.386,70	406.386,70	341.608,98D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	0,00	4.952,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	0,00	239.733,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	0,00	30.260,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	0,00	209.473,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	0,00	17.813,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	0,00	31.840,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	0,00	149,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	0,00	27.556,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	0,00	21.778,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	0,00	41.632,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	0,00	50.031,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	0,00	874,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	0,00	8.774,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	0,00	4.952,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	0,00	1.338,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	0,00	239.733,36	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	0,00	30.260,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	0,00	209.473,01	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	0,00	17.813,32	14.507,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31D	0,00	31.840,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	0,00	149,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	0,00	27.556,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	0,00	5.778,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	0,00	21.778,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	0,00	41.632,16	46.815,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	0,00	4.574,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66D	0,00	50.031,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	0,00	7.578,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	0,00	11.313,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	0,00	874,29	3.455,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	634.455,26	634.455,26	488.380,07D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	0,00	166.921,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	0,00	100.014,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	0,00	57.518,41D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	0,00	10.830,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	0,00	3.877,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	0,00	147,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	3.591,27	0,00	3.692,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	2.556,27	0,00	2.657,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	0,00	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	0,00	14.386,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	0,00	7.123,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	0,00	412.240,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	0,00	299.711,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	0,00	57.867,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	0,00	54.587,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	0,00	74,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	0,00	166.921,62	71.398,67C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	0,00	100.014,47	46.565,82C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	0,00	9.388,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	0,00	57.518,41	24.832,85C
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86C	0,00	22,31	41.093,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	0,00	22,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.949,99C	0,00	10.830,97	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	0,00	6.806,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	0,00	4.024,77	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	0,00	3.877,15	5.921,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	0,00	147,00	573,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	0,00	3.591,27	10.316,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	0,00	1.035,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	0,00	2.556,27	2.066,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	0,00	1.380,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05C	83.744.760,52	137.640.012,85	54.725.241,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.436.685,16	135.331.937,49	53.895.252,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.279.553,82	54.471.196,51	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.427.701,47	28.883.230,71	3.455.529,24C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.427.701,47	28.883.230,71	3.455.529,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.695.919,48	25.973.621,68	3.277.702,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.695.919,48	25.973.621,68	3.277.702,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.604.197,70	25.872.348,44	3.268.150,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.187.439,54	24.670.709,50	7.483.269,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.214,39	796.228,53	765.014,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.156.225,15	23.874.480,97	6.718.255,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.416.758,16	1.201.638,94	4.215.119,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	5.099.622,35	1.080.684,05	4.018.938,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	317.135,81	120.954,89	196.180,92D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.721,78	101.273,24	9.551,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	91.721,78	101.273,24	9.551,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	91.360,47	100.641,33	9.280,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	631,91	270,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	426.312,08	611.508,56	185.196,48C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.252.636,90	2.164.974,28	87.662,62D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.252.636,90	2.164.974,28	87.662,62D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.329.587,52	1.381.508,54	51.921,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.391,33	414.452,56	22.938,77D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.000,00	6.875,36	11.124,64D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	115.100,00	75.522,03	39.577,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	112.798,85	59.976,86	52.821,99D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69.305,20	56.805,96	12.499,24D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	166.064,00	169.041,30	2.977,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	4.390,00	791,67	3.598,33D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.833,01	133.126,19	80.293,18C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.833,01	109.003,40	56.170,39C
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	28.066,20	28.066,20C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	40.411,01	26.119,22	14.291,79D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.422,00	54.817,98	42.395,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.589,84	25.587.965,80	25.581.375,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.589,84	25.587.965,80	25.581.375,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.589,84	22.856.183,81	22.849.593,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	22.856.183,81	22.849.593,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	22.763.137,21	22.756.908,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	17.346.379,05	17.340.150,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	31.214,39	24.985,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.315.164,66	17.315.164,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.416.758,16	5.416.758,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	5.099.622,35	5.099.622,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	317.135,81	317.135,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	93.046,60	92.685,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	93.046,60	92.685,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	92.685,29	92.685,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	361,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	426.312,08	426.312,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.252.636,90	2.252.636,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.252.636,90	2.252.636,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.329.587,52	1.329.587,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	437.391,33	437.391,33C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	112.798,85	112.798,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69.305,20	69.305,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	166.064,00	166.064,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.833,01	52.833,01C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.833,01	52.833,01C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	40.411,01	40.411,01C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.845.262,51	0,00	3.845.262,51D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.831.291,99	0,00	3.831.291,99D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.831.291,99	0,00	3.831.291,99D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.291,99	0,00	3.831.291,99D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.157.131,34	80.860.740,98	28.703.609,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.157.131,34	80.860.740,98	28.703.609,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.157.647,03	30.480.861,53	8.323.214,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.134.887,03	26.410.495,02	4.275.607,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.719.934,23	8.820.548,22	100.613,99C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.719.934,23	8.820.548,22	100.613,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.522.605,44	6.598.219,43	75.613,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	157.621,85	167.573,66	9.951,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.911,35	161.573,53	65.662,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	201.619,86	206.619,86	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	116.942,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.414.952,80	17.589.946,80	4.174.994,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.414.952,80	17.589.946,80	4.174.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	232.305,00	301.563,05	69.258,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	160.007,50	169.411,22	9.403,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	52.580,00	47.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	79.571,83	12.124,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.356,43	278.209,81	157.853,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	74.249,12	6.827,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.951,30	16.550,51	10.599,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.783,46	39.844,46	27.061,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.538,20	21.643,57	19.105,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	73.691,86	47.836,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	5.000,00	2.566,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	16.145,81	16.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	390,00	18.589,27	18.199,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	5.000,00	4.468,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	3.487,21	1.035,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	3.487,21	1.035,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	495.420,02	68.000,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	493.220,02	67.800,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.864,52	168.099,05	75.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	92.864,52	163.099,05	70.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.637.546,41	8.006.467,20	3.368.920,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	587.904,86	21.172,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	138.208,88	3.354,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	141.600,78	4.408,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	252.067,08	265.000,52	12.933,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.618,75	43.094,68	475,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.070.813,74	7.418.562,34	3.347.748,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.111,84	172.290,38	11.178,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.589,56	153.290,38	6.700,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	19.000,00	4.477,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.151,53	401.793,31	398.641,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.046.879,10	30.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	768.308,51	1.564.506,28	796.197,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	681.400,00	1.462.000,00	780.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	102.506,28	15.597,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	5.519,08	4.061,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	350.683,05	391.283,87	40.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	180.891,59	30.582,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	210.392,28	10.018,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	566.803,56	990.580,09	423.776,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.422,64	291.143,66	233.721,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.862,84	225.853,78	199.990,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	20.283,27	18.145,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.422,38	45.006,61	15.584,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	31.363,17	4.001,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.250,00	641.446,88	640.196,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	22.676,30	21.541,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	92.577,51	34.515,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	442.967,19	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.470,82	90.445,75	974,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	589.831,50	994.225,20	404.393,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	18.620,13	1.994,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.101,04	5,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.743,77	6.143,40	399,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	90.000,00	84.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	90.000,00	84.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.758,34	26.000,00	9.241,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	10.000,00	3.418,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	15.000,00	5.622,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,10	1.000,00	200,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	349.599,86	32.869,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	349.599,86	32.869,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.140,32	100.000,00	70.859,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.140,32	100.000,00	70.859,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.512,76	150.000,00	53.487,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	479.389,05	741.775,33	262.386,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	455.564,00	676.714,17	221.150,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	335.469,50	376.139,00	40.669,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	300.575,17	180.480,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.825,05	65.061,16	41.236,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.995,29	25.061,16	2.065,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	10.000,00	9.170,24C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	3.117.000,00	3.094.240,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	3.117.000,00	3.094.240,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	3.117.000,00	3.094.240,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	617.000,00	599.421,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	16.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	3.000,00	321,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	5.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.999.484,31	50.379.879,45	20.380.395,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.629.775,96	20.937.212,74	5.307.436,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.607.015,96	20.914.452,74	5.307.436,78C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.246.318,34	8.721.337,45	2.475.019,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.246.318,34	8.721.337,45	2.475.019,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.826.464,02	6.524.008,66	1.697.544,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.350.845,93	4.416.967,32	1.066.121,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.616,27	661.904,01	161.287,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	489.384,67	672.326,37	182.941,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	145.385,37	158.692,20	13.306,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	244.320,43	518.207,41	273.886,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.911,35	95.911,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.267.874,23	1.995.708,93	727.834,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	849.889,24	1.396.996,25	547.107,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.305,80	66.523,63	22.217,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	373.679,19	532.189,05	158.509,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.980,09	201.619,86	49.639,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	58.102,56	84.677,35	26.574,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	93.877,53	116.942,51	23.064,98C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.360.697,62	12.193.115,29	2.832.417,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.360.697,62	12.193.115,29	2.832.417,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	237.021,50	237.021,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.724,00	164.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	67.447,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.079,94	120.356,43	35.276,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.650,88	67.421,41	23.770,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.334,30	5.951,30	1.617,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.161,46	12.783,46	622,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.968,60	2.538,20	569,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.368,00	25.855,36	8.487,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	390,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.801,86	427.419,36	183.617,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	243.543,54	425.419,36	181.875,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	2.000,00	1.741,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.303,21	92.864,52	67.561,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.303,21	92.864,52	67.561,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.063.116,90	3.410.931,24	1.347.814,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	374.559,77	566.732,67	192.172,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	89.838,42	134.854,87	45.016,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	91.206,16	137.191,97	45.985,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	165.183,81	252.067,08	86.883,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	28.331,38	42.618,75	14.287,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.557,13	2.844.198,57	1.155.641,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.291,70	161.736,22	55.444,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	97.605,20	146.589,56	48.984,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	8.686,50	15.146,66	6.460,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.431,53	3.151,53	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	510.301,56	1.016.342,18	506.040,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.708,88	86.908,51	57.199,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.708,88	86.908,51	57.199,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	832,92	1.457,39	624,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	237.709,50	360.081,05	122.371,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.142,33	150.309,45	49.167,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	136.567,17	209.771,60	73.204,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	340.387,13	567.566,01	227.178,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.621,19	57.422,64	33.801,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.523,36	25.862,84	11.339,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.960,41	29.422,38	22.461,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,03	58.062,46	48.062,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	278.339,74	342.967,19	64.627,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.868,33	89.470,82	23.602,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.831,50	33.831,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.823,35	16.625,66	11.802,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.065,67	7.095,41	2.029,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.857,87	5.743,77	1.885,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.326.716,65	6.124.312,48	797.595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.326.716,65	6.124.312,48	797.595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.326.716,65	6.124.312,48	797.595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	599.300,31	841.618,13	242.317,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	599.300,31	841.618,13	242.317,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.758,34	16.758,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	6.581,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	9.377,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,10	799,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	181.178,96	316.730,00	135.551,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	181.178,96	316.730,00	135.551,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.140,32	29.140,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.140,32	29.140,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.829,42	96.512,76	22.683,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	479.450,21	479.450,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	455.564,00	455.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	335.469,50	335.469,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	120.094,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.886,21	23.886,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.056,45	23.056,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.361.972,30	15.097.660,12	735.687,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.339.212,30	15.074.900,12	735.687,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.578.717,47	6.244.098,26	665.380,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.578.717,47	6.244.098,26	665.380,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.323.766,69	4.824.243,94	500.477,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.964.724,65	3.354.625,98	389.901,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	447.659,86	500.616,27	52.956,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	432.844,14	489.384,67	56.540,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	138.306,26	139.385,24	1.078,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.911,35	95.911,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.125.869,59	1.267.874,23	142.004,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	753.487,71	849.889,24	96.401,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.238,79	44.305,80	5.067,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	333.143,09	373.679,19	40.536,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	129.081,19	151.980,09	22.898,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	49.225,78	58.102,56	8.876,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	79.855,41	93.877,53	14.022,12C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.760.494,83	8.830.801,86	70.307,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.760.494,83	8.830.801,86	70.307,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	232.305,00	232.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	160.007,50	160.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.447,50	67.447,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.395,38	81.476,73	8.081,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.758,12	38.839,47	8.081,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.158,50	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.556,46	11.556,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.968,60	1.968,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.581,84	48.581,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.323,52	48.323,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.858,68	18.858,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.858,68	18.858,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.716.132,98	1.757.975,42	41.842,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	343.469,64	374.462,65	30.993,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	81.328,13	89.838,42	8.510,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	83.657,13	91.206,16	7.549,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	152.643,32	165.086,69	12.443,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	25.841,06	28.331,38	2.490,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.372.663,34	1.383.512,77	10.849,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.001,32	68.001,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	59.314,82	59.314,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	8.686,50	8.686,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.422,46	298.422,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.817,60	26.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.817,60	26.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	832,92	832,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.426,76	223.426,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.859,59	86.859,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	136.567,17	136.567,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	314.529,13	314.529,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.925,12	23.602,27	3.677,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	14.623,36	14.923,36	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.583,26	6.960,41	3.377,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,03	10.000,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	278.339,74	278.339,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	46.706,41	53.540,69	6.834,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.831,50	33.831,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.823,35	4.823,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	5.403,67	5.741,67	338,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.710,87	3.710,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	589.300,31	589.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	589.300,31	589.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.758,34	16.758,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.581,57	6.581,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.377,67	9.377,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,10	799,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	157.830,75	175.579,10	17.748,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	157.830,75	175.579,10	17.748,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.908,53	29.140,32	2.231,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	26.908,53	29.140,32	2.231,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.701,64	73.829,42	127,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480.004,73	480.280,05	275,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	456.185,00	456.455,00	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	336.090,50	336.360,50	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.094,50	120.094,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.819,73	23.825,05	5,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.995,29	22.995,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	824,44	829,76	5,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.736,05	14.345.006,59	14.337.270,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.736,05	14.322.246,59	14.314.510,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.780,05	5.577.314,25	5.573.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.780,05	5.577.314,25	5.573.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780,05	4.322.363,47	4.318.583,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.780,05	2.964.391,78	2.960.611,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	447.659,86	447.659,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	432.844,14	432.844,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	137.235,91	137.235,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	244.320,43	244.320,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	95.911,35	95.911,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.125.869,59	1.125.869,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	753.487,71	753.487,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	39.238,79	39.238,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	333.143,09	333.143,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	129.081,19	129.081,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	49.225,78	49.225,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	79.855,41	79.855,41C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.956,00	8.744.932,34	8.740.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.956,00	8.744.932,34	8.740.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	227.588,50	227.588,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	155.291,00	155.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	67.447,50	67.447,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989,00	73.395,38	71.406,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.758,12	30.758,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.158,50	4.158,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.556,46	11.556,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.968,60	1.968,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.368,00	17.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.433,30	2.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	531,40	531,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.989,00	4.441,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.989,00	4.441,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.581,84	48.581,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	48.323,52	48.323,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	258,32	258,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.858,68	18.858,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.858,68	18.858,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.076,00	1.705.348,15	1.704.272,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	343.469,64	343.469,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	81.328,13	81.328,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	83.657,13	83.657,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	152.643,32	152.643,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	25.841,06	25.841,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.076,00	1.361.878,51	1.360.802,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	67.376,94	67.376,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	59.314,82	59.314,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	8.062,12	8.062,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.431,53	2.431,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	298.422,46	298.422,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.817,60	26.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	26.817,60	26.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	832,92	832,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	214.028,76	214.028,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	86.859,59	86.859,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	127.169,17	127.169,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	313.766,68	313.766,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	400,00	19.925,12	19.525,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	400,00	14.623,36	14.223,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.583,26	3.583,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	27.361,63	27.361,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

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	0,00	1.109,30	1.109,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,03	10.000,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	278.339,74	278.339,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	46.706,41	46.706,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	33.831,50	33.831,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.823,35	4.823,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	676,00	5.403,67	4.727,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	3.710,87	3.710,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.326.716,65	5.326.716,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	589.300,31	589.300,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	589.300,31	589.300,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.758,34	16.758,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	6.581,57	6.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.377,67	9.377,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	799,10	799,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	157.830,75	157.830,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	157.830,75	157.830,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.908,53	26.908,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	26.908,53	26.908,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	73.701,64	73.701,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	891,00	479.943,57	479.052,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891,00	456.185,00	455.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	336.090,50	335.199,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	120.094,50	120.094,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.758,57	23.758,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	22.934,13	22.934,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	824,44	824,44C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.579,00	17.579,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05C	2.308.075,36	2.308.075,36	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.041.696,50	1.041.696,50	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.472,22	239.733,36	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.211,87	209.473,01	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.601,09	6.601,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.779,09	2.779,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360,00	135.579,19	135.219,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.027,05	30.027,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360,00	105.552,14	105.192,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.795,68	9.795,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.367,10	15.367,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.442,84	6.442,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.442,84	6.442,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	149,83	149,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.982,74	26.982,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.203,94	5.203,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.629,03	37.629,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.036,50	2.036,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.028,80	4.028,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.141,87	1.141,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	360,00	1.215,63	855,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	0,00	14.507,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	0,00	46.815,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	0,00	3.455,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.253,03	98.253,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	233,30	233,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.019,73	98.019,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.017,64	8.017,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.473,21	16.473,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	574,07	574,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	574,07	574,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.538,36	2.538,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	46.002,86	46.002,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.436,54	6.436,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.849,53	10.849,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18,66	18,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07C	1.266.378,86	1.266.378,86	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	38.375,38	40.907,04	5.045,37C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.375,38	40.907,04	5.045,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,97	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.060,23	3.591,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	25,23	2.556,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	74,12	74,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	166.921,62	166.921,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.014,47	100.014,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.518,41	57.518,41C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.375,38	38.375,38C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.375,38	38.375,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.248,52	4.248,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.830,35	10.830,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.024,15	4.024,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.877,15	3.877,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	147,00	147,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.060,23	1.060,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.510,42D	593.548,22	0,00	665.058,64D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.510,42D	593.548,22	0,00	665.058,64D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.398,67D	166.921,62	0,00	238.320,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	0,00	146.580,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.832,85D	57.518,41	0,00	82.351,26D
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.190,23D	40.907,04	0,00	118.097,27D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.190,23D	40.907,04	0,00	118.097,27D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.093,17D	22,31	0,00	41.115,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.780,96D	10.830,97	0,00	36.611,93D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.780,96D	4.024,77	0,00	29.805,73D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06D	0,00	0,00	5.034,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	0,00	9.799,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	147,00	0,00	720,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.316,10D	3.591,27	0,00	13.907,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.250,00D	1.035,00	0,00	9.285,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,10D	2.556,27	0,00	4.622,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.548,22C	0,00	0,00	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	593.548,22C	0,00	0,00	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	0,00	0,00	14.386,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	0,00	0,00	7.123,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	0,00	0,00	412.240,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	0,00	0,00	299.711,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	0,00	0,00	57.867,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	0,00	0,00	54.587,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	0,00	0,00	74,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.921,62C	0,00	0,00	166.921,62C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.014,47C	0,00	0,00	100.014,47C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	0,00	0,00	9.388,74C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	0,00	0,00	57.518,41C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.907,04C	0,00	0,00	40.907,04C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.907,04C	0,00	0,00	40.907,04C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	0,00	0,00	4.248,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	0,00	0,00	4.003,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22,31C	0,00	0,00	22,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	0,00	0,00	22,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.830,97C	0,00	0,00	10.830,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	0,00	0,00	6.806,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.024,77C	0,00	0,00	4.024,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.877,15C	0,00	0,00	3.877,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20C	0,00	0,00	16.445,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	0,00	0,00	16.445,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.591,27C	0,00	0,00	3.591,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	0,00	0,00	2.556,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	0,00	0,00	1.380,38C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.562.826,59D	30.490.821,00	3.691.588,02	29.362.059,57D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	3.504.518,73	0,00	9.228.362,85D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	26.986.302,27	3.691.588,02	20.133.696,72D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	26.986.302,27	3.691.588,02	20.133.696,72D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	26.986.302,27	3.691.588,02	20.133.696,72D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	26.986.302,27	3.691.588,02	20.133.696,72D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	26.986.302,27	3.691.588,02	20.133.696,72D
8 - CONTROLES CREDORES	2.562.826,59C	61.029.354,20	87.828.587,18	29.362.059,57C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	2.024.741,78	5.529.260,51	9.228.362,85C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	2.013.956,95	3.515.303,56	7.225.190,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	10.784,83	2.013.956,95	2.003.172,12C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	59.004.612,42	82.299.326,67	20.133.696,72C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	59.004.612,42	82.299.326,67	20.133.696,72C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	59.004.612,42	82.299.326,67	20.133.696,72C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	26.170.435,85	27.691.815,48	4.254.916,42D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	26.170.435,85	27.691.815,48	4.254.916,42D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	16.029.901,52	20.937.212,74	6.866.280,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	16.029.901,52	20.937.212,74	6.866.280,37C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	16.796.179,00	16.891.085,16	751.215,53C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	16.796.179,00	16.891.085,16	751.215,53C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.096,05	16.779.213,29	16.771.117,24C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.096,05	16.779.213,29	16.771.117,24C
TOTAIS	0,00	603.744.994,99	603.744.994,99	0,00

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	21.736.113,45	17.964.346,59	Despesa Orçamentária	14.337.270,54	13.122.652,07
RECEITA REALIZADA	21.736.113,45	17.964.346,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.337.270,54	13.122.652,07
RECEITAS CORRENTE	21.736.113,45	17.853.472,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.314.510,54	13.101.412,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.004.331,46	16.512.441,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.534,20	5.467.776,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.004.331,46	16.512.441,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740.976,34	7.633.635,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.925.616,69	16.454.356,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00	21.240,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.508.858,53	12.730.310,45	INVESTIMENTOS	22.760,00	21.240,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.416.758,16	3.724.045,76			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.714,77	58.085,76			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.714,77	57.363,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		722,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	426.312,08	333.556,09			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	426.312,08	333.556,09			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	426.312,08	333.556,09			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.252.636,90	976.768,31			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.252.636,90	976.768,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.833,01	30.706,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.046,65			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.833,01	29.659,55			
RECEITAS DE CAPITAL		110.874,02			
ALIENAÇÃO DE BENS		110.874,02			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		110.874,02			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.565.949,67	1.245.749,80	Pagamentos Extraorçamentários	2.438.127,56	2.227.737,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24	457.309,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	631.923,60	195.966,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.559.115,22	1.221.767,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.567.498,00	1.551.338,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.834,45	23.982,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.241,72	23.122,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	13.061.013,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	23.299.386,16	16.920.720,40
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	13.034.825,44	Caixa e Equivalente de Caixa	23.299.386,16	16.920.720,40
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		26.188,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	40.074.784,26	32.271.110,04		40.074.784,26	32.271.110,04

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	21.736.113,45	-3.455.529,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	19.004.331,46	-3.277.702,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	19.004.331,46	-3.277.702,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	18.925.616,69	-3.268.150,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	78.714,77	-9.551,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	426.312,08	-185.196,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	426.312,08	-185.196,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	426.312,08	-185.196,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.252.636,90	87.662,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.252.636,90	87.662,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	133.126,19	52.833,01	-80.293,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	109.003,40	52.833,01	-56.170,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.191.642,69	25.191.642,69	21.736.113,45	-3.455.529,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.191.642,69	25.191.642,69	21.736.113,45	-3.455.529,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.633.243,13	20.357.635,14	15.050.198,36	14.314.510,54	4.275.607,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.713.934,10	6.238.914,99	5.573.534,20	100.613,99
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.713.934,10	6.238.914,99	5.573.534,20	100.613,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	15.818.695,04	11.643.701,04	8.811.283,37	8.740.976,34	4.174.994,00
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	15.818.695,04	11.643.701,04	8.811.283,37	8.740.976,34	4.174.994,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	3.117.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	3.094.240,00
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	3.117.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	3.094.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	3.117.000,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	3.094.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.191.642,69	28.703.609,64	20.380.395,14	15.072.958,36	14.337.270,54	8.323.214,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.355.718,31	0,00	0,00	1.355.718,31
TOTAL	25.191.642,69	28.703.609,64	21.736.113,45	15.072.958,36	14.337.270,54	6.967.496,19

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	406.386,70	234.464,24	234.464,24	165.661,32	6.261,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.999,73	634.455,26	631.923,60	0,00	6.531,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.999,73	40.907,04	38.375,38	0,00	6.531,39	
TOTAL:	3.999,73	634.455,26	631.923,60	0,00	6.531,39	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.191.642,69	1.078.911,87	21.736.113,45	3.455.529,24
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	1.078.911,87	21.736.113,45	3.455.529,24
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	778.110,73	19.004.331,46	3.277.702,20
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	778.110,73	19.004.331,46	3.277.702,20
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	776.806,04	18.925.616,69	3.268.150,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	349.840,24	13.508.858,53	7.483.269,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	12.034,14	24.985,86	765.014,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	337.806,10	13.483.872,67	6.718.255,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	426.965,80	5.416.758,16	-4.215.119,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	388.118,90	5.099.622,35	-4.018.938,30
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	38.846,90	317.135,81	-196.180,92
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	1.304,69	78.714,77	9.551,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	1.304,69	78.714,77	9.551,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	1.304,69	78.714,77	9.280,86
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	0,00	0,00	270,60
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	89.726,72	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	89.726,72	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	89.726,72	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	89.726,72	426.312,08	185.196,48
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	199.740,46	2.252.636,90	-87.662,62
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	199.740,46	2.252.636,90	-87.662,62
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	116.626,51	1.329.587,52	51.921,02
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	32.819,99	437.391,33	-22.938,77
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	2.400,00	18.000,00	-11.124,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	10.100,00	115.100,00	-39.577,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	5.800,00	112.798,85	-52.821,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	9.693,96	69.305,20	-12.499,24
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	21.400,00	166.064,00	2.977,30
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	900,00	4.390,00	-3.598,33
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	11.333,96	52.833,01	80.293,18

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	11.333,96	52.833,01	56.170,39
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	9.608,96	40.411,01	-14.291,79
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	1.725,00	12.422,00	42.395,98
Total:	25.191.642,69	1.078.911,87	21.736.113,45	3.455.529,24

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	28.703.609,64	186.732,06	20.380.395,14	8.323.214,50
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.633.243,13	186.732,06	20.357.635,14	4.275.607,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	0,00	8.713.934,10	100.613,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	0,00	8.713.934,10	100.613,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	0,00	6.516.605,31	75.613,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	0,00	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	0,00	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	161.573,53	0,00	151.621,72	9.951,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	518.207,41	0,00	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	0,00	95.911,35	65.662,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	0,00	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	0,00	532.189,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	0,00	201.619,86	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	84.677,35	0,00	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	0,00	116.942,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.818.695,04	186.732,06	11.643.701,04	4.174.994,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.818.695,04	186.732,06	11.643.701,04	4.174.994,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	296.846,55	46.531,50	227.588,50	69.258,05
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72	19.129,00	155.291,00	9.403,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	727,50	4.850,00	47.730,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	79.571,83	26.675,00	67.447,50	12.124,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	272.617,60	12.568,60	114.764,22	157.853,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	0,00	62.610,00	6.827,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	1.113,00	5.775,50	10.599,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	622,00	12.178,46	27.061,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	21.643,57	569,60	2.538,20	19.105,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	8.304,00	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	1.750,00	2.433,30	2.566,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.145,81	0,00	0,00	16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	210,00	390,00	18.199,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	531,40	4.468,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	0,00	2.452,00	1.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.487,21	0,00	2.452,00	1.035,21
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	0,00	232.199,34	68.000,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	0,00	230.199,34	67.800,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.654,52	0,00	86.419,99	75.234,53
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	0,00	86.419,99	70.234,53
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.462.849,72	53.893,72	3.093.928,93	3.368.920,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	0,00	566.635,55	21.172,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	138.208,88	0,00	134.854,87	3.354,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	0,00	137.191,97	4.408,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	0,00	251.969,96	12.933,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	0,00	42.618,75	475,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.875.041,98	53.893,72	2.527.293,38	3.347.748,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.000,00	31.589,56	122.821,46	11.178,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	31.589,56	108.299,18	6.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	0,00	14.522,28	4.477,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	401.793,31	890,25	3.151,53	398.641,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	0,00	804.463,08	30.536,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	880.215,00	0,00	84.017,23	796.197,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	0,00	84.017,23	15.597,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	0,00	1.457,39	4.061,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	377.001,13	0,00	336.400,31	40.600,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	0,00	136.026,71	30.582,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	0,00	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	18.029,44	540.945,56	423.776,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	290.724,74	300,00	57.003,72	233.721,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	300,00	25.862,84	199.990,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.864,35	0,00	1.718,50	18.145,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.006,61	0,00	29.422,38	15.584,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	31.363,17	0,00	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	641.446,88	0,00	1.250,00	640.196,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.651,00	0,00	1.109,30	21.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	0,00	58.062,46	34.515,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	442.967,19	0,00	342.967,19	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.118,11	0,00	77.143,18	974,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	1.662,50	33.831,50	404.393,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	18.620,13	0,00	16.625,66	1.994,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	7.101,04	1.059,07	7.095,41	5,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	362,90	5.596,77	399,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	5.990,00	84.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	835.000,00	0,00	831.618,13	3.381,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	0,00	831.618,13	3.381,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	593,17	16.758,34	9.241,66
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	578,73	6.581,57	3.418,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	14,44	9.377,67	5.622,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	799,10	200,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	344.000,00	0,00	311.130,14	32.869,86
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	0,00	311.130,14	32.869,86
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	25.069,74	29.140,32	70.859,68
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	25.069,74	29.140,32	70.859,68
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	96.512,76	53.487,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	741.714,17	48.075,33	479.327,89	262.386,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	676.714,17	47.542,50	455.564,00	221.150,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	376.139,00	29.430,00	335.469,50	40.669,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	18.112,50	120.094,50	180.480,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	532,83	23.763,89	41.236,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	527,51	22.934,13	2.065,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	5,32	829,76	9.170,24
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.117.000,00	0,00	22.760,00	3.094.240,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.117.000,00	0,00	22.760,00	3.094.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.117.000,00	0,00	22.760,00	3.094.240,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	0,00	5.181,00	2.494.819,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.000,00	0,00	17.579,00	599.421,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	0,00	11.700,00	4.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00	0,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51

Total: **28.703.609,64** **186.732,06** **20.380.395,14** **8.323.214,50**

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.312.007,05	41.400.410,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.061.301,75	28.933.532,14
CONTRIBUIÇÕES	37.211.380,07	38.280.501,16	PESSOAL E ENCARGOS	6.578.908,89	6.447.065,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.211.380,07	38.280.501,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.340.514,00	4.284.953,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.628.035,85	1.303.213,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.340.514,00	4.284.953,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.628.035,85	1.303.213,26	ENCARGOS PATRONAIS	1.267.874,23	1.296.183,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.628.035,85	1.303.213,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	894.195,04	935.148,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.113.759,90	347.191,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	373.679,19	361.034,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	687.447,82	13.635,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	970.520,66	865.928,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	687.447,82	13.635,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	970.520,66	865.928,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.312,08	333.556,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.961.171,83	2.842.157,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.312,08	333.556,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.589,54	242.935,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	243.405,62	CONSUMO DE MATERIAL	91.589,54	242.935,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	110.874,02	SERVIÇOS	2.318.080,15	2.086.107,82
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	110.874,02	DIÁRIAS	227.588,50	144.894,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.531,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.466,51	146.049,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	132.531,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.944.025,14	1.795.164,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.358.831,23	1.226.099,10	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	551.502,14	513.114,23
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	17.246.731,17	1.200.982,34	DEPRECIÇÃO	532.220,00	495.660,59
REVERSÃO DE PROVISÕES	17.246.731,17	1.200.982,34	AMORTIZAÇÃO	19.282,14	17.453,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.100,06	25.116,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.140,32	403.081,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS	769,77	1.512,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.422,00	20.480,96	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	3.123,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.140,32	403.025,83
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	29.140,32	403.025,83
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.372.526,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.372.526,40
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.372.526,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.884.886,08	7.193.318,39
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.884.886,08	7.193.318,39
			TRIBUTÁRIAS	15.959,24	18.831,73
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.959,24	18.831,73
			IMPOSTOS	6.581,57	7.480,74
			TAXAS	9.377,67	11.350,99
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.591.235,39	7.656.550,98
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.232.002,00	7.542.777,91
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	10.232.002,00	7.542.777,91
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.233,39	113.773,07
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.233,39	113.773,07
Total das Variações Ativas :	58.312.007,05	41.400.410,32	Total das Variações Passivas :	27.061.301,75	28.933.532,14
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	31.250.705,30	12.466.878,18
Total	58.312.007,05	41.400.410,32	Total	58.312.007,05	41.400.410,32

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	30.950.954,37	PASSIVO CIRCULANTE	4.356.805,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.299.386,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.129,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.530.402,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.390.462,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.559,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.930,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	85.128,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.107,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.531.727,41
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.389,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.842.511,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.245.611,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.460.267,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.749.340,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.288.077,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.538.736,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.175.367,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.243,76
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.287.820,49		0,00
BENS MOVEIS	1.992.020,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.927.397,70		0,00
INTANGÍVEL	94.424,41		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	60.555,59		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	6.602.417,14

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	44.191.049,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.191.049,15
TOTAL	50.793.466,29	TOTAL	50.793.466,29
ATIVO FINANCEIRO	23.299.386,16	PASSIVO FINANCEIRO	6.184.411,75
ATIVO PERMANENTE	27.494.080,13	PASSIVO PERMANENTE	5.731.703,31
SALDO PATRIMONIAL			38.877.351,23

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	7.225.190,73
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.225.190,73

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.114.974,41	15.581.452,22

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	21.736.113,45	17.853.472,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.004.331,46	16.512.441,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.004.331,46	16.512.441,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.925.616,69	16.454.356,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.508.858,53	12.730.310,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.416.758,16	3.724.045,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.714,77	58.085,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.714,77	57.363,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	722,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	426.312,08	333.556,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	426.312,08	333.556,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	426.312,08	333.556,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.252.636,90	976.768,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.252.636,90	976.768,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.833,01	30.706,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.833,01	29.659,55
OUTROS INGRESSOS	1.565.949,67	1.271.938,01
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.314.510,54	13.101.412,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.534,20	5.467.776,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740.976,34	7.633.635,60
OUTROS DESEMBOLSOS	2.438.127,56	2.227.737,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.549.425,02	3.796.260,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	22.760,00	21.240,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.760,00	89.634,02
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.526.665,02	3.885.894,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.772.721,14	13.034.825,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.299.386,16	16.920.720,40

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

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

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