

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.440.420,44D	181.401.718,56	210.331.450,42	52.510.688,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	153.242.683,74	148.148.839,28	29.736.308,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	87.627.794,74	82.055.098,47	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	55.177.756,38	55.178.076,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	55.162.370,52	55.162.370,52	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	15.385,86	15.705,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	32.450.038,36	26.877.022,19	22.345.417,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	21.854.356,25	2.494.011,54	22.230.978,91D
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	2.799,19	0,00	114.106,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	8.024,44	7.692,02	332,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	65.480.821,21	65.990.608,29	7.240.250,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	3.247.031,14	3.113.223,46	329.966,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	56.335.638,89	56.601.956,53	12.116.265,26D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	54.852.816,69	55.154.384,66	10.852.918,11D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	147.503,54	133.874,24	38.469,10D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	1.333.720,73	1.310.811,17	1.224.878,05D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	1.597,93	2.886,46	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	5.898.151,18	6.275.428,30	5.205.981,92C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	5.398.598,71	5.711.510,13	4.663.160,99C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	29.444,34	36.285,79	16.528,97C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	527.632,38	526.291,96C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	41.441,80	5.879,16	51.286,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	5.063,09	5.879,16	14.907,67D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	36.378,71	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.378,71	0,00	36.378,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	29.191,90	0,00	29.191,90D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	7.186,81	0,00	7.186,81D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	65.264,36	69.559,80	84.144,08D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	27.361,63	27.693,56	15.210,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	28.159.034,82	62.182.611,14	22.774.379,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	28.123.162,38	61.452.022,00	9.571.221,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	23.134.098,14	9.524.858,32	82.771.788,92D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	22.361.529,44	8.747.205,95	78.567.368,39D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	772.568,70	777.652,37	4.204.420,53D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	4.989.064,24	51.927.163,68	73.911.493,59C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	4.989.064,24	51.927.163,68	73.911.493,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.795.868,05D</b>	<b>24.172,44</b>	<b>704.411,44</b>	<b>13.115.629,05D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.986.141,04D</b>	<b>5.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.020,04D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.986.141,04D</b>	<b>5.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.020,04D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.600,50D</b>	<b>5.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,50D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>547.044,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.044,52D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>709.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.855,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>44.402,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.402,40D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>678.238,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.238,62D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.204.904,71D</b>	<b>18.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.223.198,15D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.204.904,71D</b>	<b>18.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.223.198,15D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.683.398,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.398,16D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>11.683.398,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.398,16D</b>
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	704.411,44	3.099.589,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	704.411,44	3.099.589,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	275.144,00	952.168,80C
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	78.049,84	284.781,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	78.049,84	284.781,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	69.806,00	386.451,42C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	7.273,05	52.014,04C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	15.801,48	69.650,70C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	46.731,47	264.786,68C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	2.703,47	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	2.703,47	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	124.584,69	254.638,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	124.584,69	254.638,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	429.267,44	2.147.420,34C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	417.052,68	2.103.265,04C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	12.214,76	44.155,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	11.700,00	26.177,70	87.528,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	26.177,70	67.451,15C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>81.440.420,44C</b>	<b>267.996.068,23</b>	<b>239.066.336,37</b>	<b>52.510.688,58C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.679.981,24C</b>	<b>29.449.670,94</b>	<b>29.401.522,95</b>	<b>3.631.833,25C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>609.993,42C</b>	<b>8.989.835,36</b>	<b>9.103.651,53</b>	<b>723.809,59C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>7.086.244,34</b>	<b>7.210.149,89</b>	<b>566.903,23C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>7.086.244,34</b>	<b>7.210.149,89</b>	<b>566.903,23C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>7.086.244,34</b>	<b>7.210.149,89</b>	<b>566.903,23C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	6.289.282,50	6.413.188,05	566.903,23C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	511.416,73	511.416,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	285.545,11	285.545,11	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>1.903.591,02</b>	<b>1.893.501,64</b>	<b>156.906,36C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>1.903.591,02</b>	<b>1.893.501,64</b>	<b>156.906,36C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>100.014,47C</b>	<b>1.292.651,98</b>	<b>1.277.632,17</b>	<b>84.994,66C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	1.292.651,98	1.277.632,17	84.994,66C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>57.518,41C</b>	<b>529.028,58</b>	<b>532.709,39</b>	<b>61.199,22C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	529.028,58	532.709,39	61.199,22C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.462,86C</b>	<b>81.910,46</b>	<b>83.160,08</b>	<b>10.712,48C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	16.885,39	17.402,31	591,04C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	65.025,07	65.757,77	10.121,44C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.136,87C</b>	<b>4.632.577,66</b>	<b>4.640.630,91</b>	<b>24.190,12C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	3.210.153,78	3.217.763,03	22.711,12C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	1.422.423,88	1.422.867,88	1.479,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	493.147,38	493.147,38	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	493.147,38	493.147,38	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	929.276,50	929.720,50	1.479,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	301.709,00	301.709,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	627.567,50	628.011,50	1.479,00C
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	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	1.530.637,07	1.441.355,81	923.940,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	511.364,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	497.053,43	593.206,54	688.100,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	133.230,66	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	388.988,69	203.554,32	235.839,14C
<b>2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO</b>	<b>1.937.509,33C</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>5.967.124,80</b>	<b>1.810.062,56C</b>
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	6.094.571,57	5.967.124,80	1.810.062,56C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>97.351,57C</b>	<b>2.100.393,30</b>	<b>2.152.259,34</b>	<b>149.217,61C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>94.795,30C</b>	<b>2.100.368,07</b>	<b>2.152.259,34</b>	<b>146.686,57C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.795,30C</b>	<b>2.100.368,07</b>	<b>2.152.259,34</b>	<b>146.686,57C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>94.394,21C</b>	<b>1.924.355,11</b>	<b>1.957.678,05</b>	<b>127.717,15C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	643.270,29	635.739,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	573.521,73	567.629,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.094,04	7.094,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	62.654,52	61.015,49	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>72.910,79C</b>	<b>716.212,03</b>	<b>770.963,63</b>	<b>127.662,39C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	707.725,55	762.477,15	127.662,39C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.571,92	5.571,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.914,56	2.914,56	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	65,88	65,88	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido</b>	<b>3.510,15C</b>	<b>45.481,64</b>	<b>41.989,88</b>	<b>18,39C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	36.908,72	33.416,96	18,39C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	5.760,76	5.760,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	1.401,30	1.401,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.943,11	5.943,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.797,64	6.797,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	22.688,55	22.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	10.656,55	10.692,92	36,37C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	12.032,00	12.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.192,50	6.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	349.464,31	339.054,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	266.136,57	257.910,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	83.327,74	81.143,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	128.239,16	128.239,16	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.367,24	165.367,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	10.645,72	29.214,05	18.969,42C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	10.645,72	29.214,05	18.969,42C
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	9.234.642,16	927.254,21	2.295.933,47C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	39.092,47	63.919,43	80.859,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	38.937,15	63.919,43	77.015,23C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	38.937,15	63.919,43	77.015,23C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.556,39	2.835,65	279,26C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.556,39	2.835,65	279,26C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	36.380,76	61.083,78	76.735,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	36.380,76	61.083,78	76.735,97C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	155,32	0,00	3.844,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	229.311.755,13	208.737.559,21	46.582.921,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	96.821.078,19	66.335.040,04	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	96.821.078,19	66.335.040,04	20.489.849,07D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.334.508,11	77.697.375,17	67.064.053,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.334.508,11	77.697.375,17	67.064.053,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	64.705.144,00	8.717,78C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	64.705.144,00	8.717,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.885.186,09	86.885.186,09	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.838.651,95	8.838.651,95	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.881.838,65	5.881.838,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.549.989,67	4.549.989,67	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	661.315,69	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	665.934,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.932,12	3.932,12	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.125,62</b>	<b>1.743.125,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.603,04</b>	<b>1.217.603,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.603,04</b>	<b>1.217.603,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.151.845,27	1.151.845,27	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	65.757,77	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.522,58</b>	<b>525.522,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>525.522,58</b>	<b>525.522,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	525.522,58	525.522,58	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>1.213.687,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	78.277,11	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	773.055,68	773.055,68	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	237.366,65	237.366,65	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.488,38</b>	<b>3.915.488,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.831,74</b>	<b>130.831,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.831,74</b>	<b>130.831,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.831,74</b>	<b>130.831,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.161,54	60.161,54	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	7.797,09	7.797,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.247,89	6.247,89	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	39.871,40	39.871,40	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.145,25	2.145,25	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.407,62	13.407,62	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	669,55	669,55	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.067,50</b>	<b>3.054.067,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>232.392,35</b>	<b>232.392,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>232.392,35</b>	<b>232.392,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.718,35	56.718,35	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.966,15</b>	<b>2.519.966,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.966,15</b>	<b>2.519.966,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.085,86</b>	<b>386.085,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	356.543,02	356.543,02	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.542,84	29.542,84	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,48</b>	<b>39.075,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.118,75</b>	<b>36.118,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.118,75	36.118,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.528,34	25.528,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>107.290,10</b>	<b>107.290,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.594,68	95.594,68	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	11.695,42	11.695,42	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>333.835,57</b>	<b>333.835,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	127.195,60	127.195,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	206.639,97	206.639,97	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	468.068,46	468.068,46	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.024,06	7.024,06	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	72.634,13	72.634,13	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.647,50</b>	<b>42.647,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	27.693,56	27.693,56	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	1.252,40	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.524,55	3.524,55	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.415,46	1.415,46	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,37</b>	<b>1.323,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.323,37	1.323,37	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.589,10</b>	<b>76.589,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	144.543,87	144.543,87	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.446,23	137.446,23	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	244.433,51	244.433,51	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.655,76	42.655,76	0,00
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	6.983,07	6.983,07	0,00
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.553,07	5.553,07	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.589,14	730.589,14	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.411,44	704.411,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	275.144,00	275.144,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.837,61	5.837,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	78.049,84	78.049,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	63.968,39	63.968,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	124.584,69	124.584,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.703,47	2.703,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	429.267,44	429.267,44	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	417.052,68	417.052,68	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.214,76	12.214,76	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.177,70	26.177,70	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024.629,90	7.024.629,90	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.504.973,43	2.504.973,43	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.519.656,47	4.519.656,47	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.282,43	17.282,43	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.282,43	17.282,43	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.956.195,47	66.956.195,47	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.473.337,02	66.473.337,02	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	511.364,29	511.364,29	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	592.136,19	592.136,19	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	133.230,66	133.230,66	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.554,32	203.554,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	58.202.591,98	58.202.591,98	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.830.459,58	6.830.459,58	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>482.858,45</b>	<b>482.858,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>482.858,45</b>	<b>482.858,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>482.858,45</b>	<b>482.858,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>482.858,45</b>	<b>482.858,45</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>40.152.005,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325.619,84</b>	<b>30.325.619,84</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.325.619,84	30.325.619,84	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682.705,65</b>	<b>9.682.705,65</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.143.371,61	9.143.371,61	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	539.334,04	539.334,04	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.679,68</b>	<b>143.679,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>143.679,68</b>	<b>143.679,68</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	143.679,68	143.679,68	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.787,12</b>	<b>3.206.787,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.787,12</b>	<b>3.206.787,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.787,12</b>	<b>3.206.787,12</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.206.787,12	3.206.787,12	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.805.967,36	1.805.967,36	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	729.962,02	729.962,02	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	146.600,00	146.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	231.548,00	231.548,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	107.479,74	107.479,74	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.164.670,79	2.164.670,79	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.362.655,31	1.362.655,31	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.325.712,10	1.325.712,10	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	36.943,21	36.943,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	166,20	166,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,20	166,20	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	166,20	166,20	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.811.410,76	20.811.410,76	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	20.696.752,54	20.696.752,54	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	10.887.215,42	10.887.215,42	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	214.370,09	214.370,09	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	373.015,22	373.015,22	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	26.602,12	26.602,12	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	9.195.549,69	9.195.549,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	114.658,22	114.658,22	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	98.908,29	98.908,29	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	77.850.953,38	77.354.913,29	1.326.029,14D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.273.074,05	75.273.074,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.459.284,03	31.459.284,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.649.446,47	27.649.446,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.649.446,47	27.649.446,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.561.045,42	27.561.045,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	20.992.128,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	20.202.128,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.401,05	88.401,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.401,05	88.401,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	87.995,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	405,42	405,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>168.090,75</b>	<b>168.090,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>143.967,96</b>	<b>143.967,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	28.066,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	54.817,98	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.813.790,02</b>	<b>43.813.790,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.813.790,02</b>	<b>43.813.790,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.138.789,17</b>	<b>26.138.789,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.571.235,18</b>	<b>22.571.235,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971.140,14</b>	<b>8.971.140,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971.140,14</b>	<b>8.971.140,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740.765,62</b>	<b>6.740.765,62</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.556,16	4.551.556,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	175.198,14	175.198,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	161.573,53	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	214.665,59	214.665,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.600.095,04	13.600.095,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.600.095,04	13.600.095,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	337.760,00	337.760,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.790,00	207.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.390,00	77.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.967,79	190.967,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	69.437,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.374,72	11.374,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	34.733,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	6.402,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	11.145,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	18.589,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	3.487,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	300.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	109.654,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	104.654,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.460.564,58	4.460.564,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.420,28	568.420,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,86	134.854,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	138.500,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	251.969,96	251.969,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	43.094,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.892.144,30	3.892.144,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.299,18	127.299,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	108.299,18	108.299,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>839.615,00</b>	<b>839.615,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	99.615,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	4.719,08	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>349.661,67</b>	<b>349.661,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	139.269,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	210.392,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	593.864,19	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>119.797,05</b>	<b>119.797,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	64.624,60	64.624,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	14.611,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	40.561,11	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
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	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	2.207,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	79.816,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	78.118,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	16.625,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.095,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	5.996,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
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	6.124.312,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	831.618,13	831.618,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	831.618,13	831.618,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	695.008,41	695.008,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.567,50	627.567,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.440,91	67.440,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.440,91	27.440,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.187,48</b>	<b>2.614.187,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.187,48</b>	<b>2.614.187,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.187,48</b>	<b>2.614.187,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>114.187,48</b>	<b>114.187,48</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309.266,95</b>	<b>6.309.266,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309.266,95</b>	<b>6.309.266,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.266,95</b>	<b>5.747.266,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.323.266,95	5.323.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.323.266,95	5.323.266,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.246,61	96.246,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.505,60	4.505,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.241,03	15.241,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.006.020,34	4.006.020,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.941.420,34	3.941.420,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	291.793,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.348.400,00	1.348.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.348.400,00	1.348.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.339,46	27.339,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	27.339,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	370.857,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	215.552,29	215.552,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	205.853,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	5.253,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	4.445,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	4.570,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	639.239,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.651,00	17.651,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	12.761,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	634.225,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	1.994,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	735,35	735,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.365.733,90	11.365.733,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	3.511.966,95	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.682.866,95	5.682.866,95	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>829.989,05D</b>	<b>2.577.879,33</b>	<b>2.081.839,24</b>	<b>1.326.029,14D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>341.608,98D</b>	<b>1.202.101,84</b>	<b>812.773,40</b>	<b>730.937,42D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>406.386,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>406.386,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>392.794,26</b>	<b>392.794,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>392.794,26</b>	<b>392.794,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.794,26</b>	<b>392.794,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774,72</b>	<b>8.774,72</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.978,42</b>	<b>23.978,42</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.067,96</b>	<b>17.067,96</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,03</b>	<b>17.877,03</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>239.733,36</b>	<b>239.733,36</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.473,01</b>	<b>209.473,01</b>	<b>0,00</b>
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	17.813,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	15.809,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	27.556,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
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	4.574,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.261,14	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	789.454,00	406.386,70	724.676,28D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	760.166,52	392.794,26	695.388,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	6.111,55	8.774,72	6.111,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	5.227,55	4.952,72	5.227,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	290,00	1.338,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	0,00	48,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	153.868,56	23.978,42	153.868,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	11.226,67	17.067,96	11.226,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	11.254,11	17.877,03	11.254,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	463.943,09	239.733,36	399.165,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	38.712,66	30.260,35	38.712,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.695,29D</b>	<b>425.230,43</b>	<b>209.473,01</b>	<b>360.452,71D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	23.512,82	17.813,32	9.005,72D
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	150.000,00	31.840,31	150.000,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>15.809,71D</b>	<b>10.908,99</b>	<b>15.809,71</b>	<b>10.908,99D</b>
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	113,54	149,83	113,54D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>27.556,81D</b>	<b>38.945,48</b>	<b>27.556,81</b>	<b>38.945,48D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	14.035,05	5.778,01	14.035,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	24.910,43	21.778,80	24.910,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	51.713,40	41.632,16	4.897,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	48.427,76	4.574,86	48.427,76D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	71,40	125,00	71,40D
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	31.097,67	50.031,66	31.097,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	2.542,40	7.578,41	2.542,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	0,00	64.511,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	1.755,56	11.313,03	1.755,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	1.180,31	874,29	2.274,69C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>62.966,33D</b>	<b>110.978,61</b>	<b>62.966,33</b>	<b>110.978,61D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	110.978,61	62.966,33	110.978,61D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>578,73D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	0,00	578,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	2.205,20	22.396,44	2.205,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	29.287,48	13.592,44	29.287,48D
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	0,00	29.287,48D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	0,00	19.122,48D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	1.375.777,49	1.269.065,84	595.091,72D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	634.455,26	100,93D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100,93D</b>	<b>40.907,04</b>	<b>40.907,04</b>	<b>100,93D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100,93D</b>	<b>40.907,04</b>	<b>40.907,04</b>	<b>100,93D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,52</b>	<b>4.248,52</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	10.830,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20</b>	<b>16.445,20</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,93D</b>	<b>3.591,27</b>	<b>3.591,27</b>	<b>100,93D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,93D</b>	<b>2.556,27</b>	<b>2.556,27</b>	<b>100,93D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	1.380,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.524,53D</b>	<b>2.531,66</b>	<b>155,32</b>	<b>4.900,87D</b>
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	2.531,66	155,32	4.900,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	155,32	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	2.531,04	155,32	4.900,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	155,32	1.183,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	2.531,04	0,00	2.606,40D
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>485.754,61D</b>	<b>738.790,57</b>	<b>634.455,26</b>	<b>590.089,92D</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	738.790,57	634.455,26	590.089,92D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	692.797,79	593.548,22	621.287,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	15.882,75	14.386,46	15.882,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	6.455,81	7.262,82	6.455,81D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	9.426,94	7.123,64	9.426,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	520.599,72	412.240,14	520.599,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	405.097,54	299.711,46	405.097,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	54.769,99	57.867,32	54.769,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	59.594,18	54.587,24	59.594,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	471,09	74,12	471,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	0,00	666,92D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>95.522,95D</b>	<b>156.315,32</b>	<b>166.921,62</b>	<b>84.916,65D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	84.994,66	100.014,47	38.428,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	10.121,44	9.388,74	10.121,44D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	61.199,22	57.518,41	36.366,37D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.283,19C</b>	<b>45.992,78</b>	<b>40.907,04</b>	<b>31.197,45C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.283,19C</b>	<b>45.992,78</b>	<b>40.907,04</b>	<b>31.197,45C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.248,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,52</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>41.070,86C</b>	<b>6.782,86</b>	<b>22,31</b>	<b>34.310,31C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	6.782,86	22,31	6.782,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.949,99C</b>	<b>15.927,56</b>	<b>10.830,97</b>	<b>9.853,40C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	11.205,61	6.806,20	11.205,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	4.721,95	4.024,77	21.059,01C
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.286,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,83C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.239,35	3.877,15	1.682,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	482,60	147,00	90,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	613,35	5.768,77	613,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	20.910,75	16.445,20	20.910,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.724,83C	1.758,26	3.591,27	8.557,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	1.479,00	1.035,00	6.771,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	1.134,00	0,00	7.116,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	345,00	1.035,00	345,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	279,26	2.556,27	1.786,84C
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	279,26	1.380,38	279,26D
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	751.503,28C	166.839.099,21	167.335.139,30	1.247.543,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.498.664,05	163.498.664,05	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.018.793,00	68.018.793,00	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.150.872,05	35.150.872,05	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.150.872,05	35.150.872,05	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.341.034,49	31.341.034,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	31.341.034,49	31.341.034,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.239.626,43	31.239.626,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	24.670.709,50	24.670.709,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	796.228,53	796.228,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.874.480,97	23.874.480,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.568.916,93	6.568.916,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.408,06	101.408,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.408,06	101.408,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100.641,33	100.641,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.839.731,33	2.839.731,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168.090,75	168.090,75	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	24.122,79	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	143.967,96	143.967,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	28.066,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	54.817,98	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.022.569,56</b>	<b>29.022.569,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.022.569,56</b>	<b>29.022.569,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.305.586,97</b>	<b>25.305.586,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.305.586,97</b>	<b>25.305.586,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.203.453,55</b>	<b>25.203.453,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634.536,62</b>	<b>18.634.536,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	105.177,82	105.177,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.529.358,80	18.529.358,80	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.916,93</b>	<b>6.568.916,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.184.066,93	6.184.066,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	384.850,00	384.850,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.133,42</b>	<b>102.133,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>102.133,42</b>	<b>102.133,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	101.366,69	101.366,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	766,73	766,73	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>802.015,48</b>	<b>802.015,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>802.015,48</b>	<b>802.015,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>802.015,48</b>	<b>802.015,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	802.015,48	802.015,48	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.112,47	1.663.112,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	547.550,94	547.550,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	134.998,85	134.998,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.595,07	96.595,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	220.634,00	220.634,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.235,78</b>	<b>75.235,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.235,78</b>	<b>75.235,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	61.083,78	61.083,78	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>3.845.351,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831.380,87</b>	<b>3.831.380,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831.380,87</b>	<b>3.831.380,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.831.380,87	3.831.380,87	0,00
<b>6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.970,52</b>	<b>13.970,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>13.970,52</b>	<b>13.970,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	13.970,52	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.479.871,05</b>	<b>95.479.871,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.479.871,05</b>	<b>95.479.871,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.829.539,20</b>	<b>33.829.539,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.699.985,21</b>	<b>29.699.985,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.430,35</b>	<b>9.600.430,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.430,35</b>	<b>9.600.430,35</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.172.250,77	7.172.250,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.771.556,16	4.771.556,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	687.492,33	687.492,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	678.718,49	678.718,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	277.912,17	277.912,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	594.998,09	594.998,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	161.573,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.168.113,75	2.168.113,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.554.781,93	1.554.781,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	67.289,49	67.289,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	546.042,33	546.042,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	240.065,83	240.065,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	98.077,59	98.077,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	136.988,24	136.988,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.099.554,86	20.099.554,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.099.554,86	20.099.554,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	440.074,00	440.074,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.679,00	262.679,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.815,00	124.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293.041,61	293.041,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.249,12	74.249,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.785,51	16.785,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.844,46	39.844,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21.643,57	21.643,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	75.855,36	75.855,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.433,30	7.433,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	16.145,81	16.145,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	18.589,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.487,21	13.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.487,21	13.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	497.161,70	497.161,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	493.220,02	493.220,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.741,68	3.741,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	195.180,48	195.180,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.180,48	190.180,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.276.974,87	9.276.974,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	633.117,43	633.117,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.354,87	140.354,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	141.600,79	141.600,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	308.067,08	308.067,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,69	43.094,69	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643.857,44</b>	<b>8.643.857,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	199.028,16	199.028,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	177.589,56	177.589,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	21.438,60	21.438,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	413.453,31	413.453,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.360.166,26	1.360.166,26	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.381,88</b>	<b>2.231.381,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	142.981,88	142.981,88	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.689,39	5.689,39	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>391.283,87</b>	<b>391.283,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	180.891,59	180.891,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	210.392,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.070.485,89	1.070.485,89	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>358.445,23</b>	<b>358.445,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	270.918,38	270.918,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.283,27	20.283,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.243,58	67.243,58	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.932,33	31.932,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641.446,88	641.446,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.676,30	37.676,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.028,26	94.028,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	461.772,09	461.772,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	101.749,72	101.749,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	994.225,20	994.225,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.610,51	28.610,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.830,76	7.830,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	7.651,40	7.651,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.154.053,39	6.154.053,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	936.618,13	936.618,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	936.618,13	936.618,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	422.403,15	422.403,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	422.403,15	422.403,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372.937,96	372.937,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	372.937,96	372.937,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	231.523,83	231.523,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.085,74	1.250.085,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.147.567,50	1.147.567,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	771.893,50	771.893,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	375.674,00	375.674,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.518,24	102.518,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42.512,92	42.512,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.005,32	10.005,32	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.176.187,48	3.176.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	676.187,48	676.187,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.165,00	25.165,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	222.122,48	222.122,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.650.331,85</b>	<b>61.650.331,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.731.202,50</b>	<b>21.731.202,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679.155,02</b>	<b>21.679.155,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952.068,83</b>	<b>8.952.068,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952.068,83</b>	<b>8.952.068,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.296,70</b>	<b>6.720.296,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.551.889,03	4.551.889,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	188.982,52	188.982,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	518.874,33	518.874,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.106,54</b>	<b>2.022.106,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.207,05	1.416.207,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	539.375,86	539.375,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.665,59</b>	<b>209.665,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727.086,19</b>	<b>12.727.086,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727.086,19</b>	<b>12.727.086,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.023,00</b>	<b>309.023,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.568,00	217.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.240,00	82.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.386,43	125.386,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	67.421,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.549,46	16.549,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.895,20	2.895,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
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	390,00	390,00	0,00
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	427.419,36	427.419,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	425.419,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.957,65	93.957,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	93.957,65	93.957,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.576.870,85	3.576.870,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.732,67	566.732,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.854,87	134.854,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	137.191,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	252.067,08	252.067,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.618,75	42.618,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.010.138,18	3.010.138,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.736,22	161.736,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.589,56	146.589,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	15.146,66	15.146,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.475,37	21.475,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.016.342,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>86.908,51</b>	<b>86.908,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	86.908,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	1.457,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>360.081,05</b>	<b>360.081,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	150.309,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	209.771,60	209.771,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	587.916,63	587.916,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>105.605,90</b>	<b>105.605,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.064,60	65.064,60	0,00
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	38.403,88	38.403,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
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	1.361,86	1.361,86	0,00
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	58.062,46	58.062,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	342.967,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	89.666,27	89.666,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.158,60	107.158,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.306,50	18.306,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.095,41	7.095,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.920,41	5.920,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>841.618,13</b>	<b>841.618,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	841.618,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,72</b>	<b>18.696,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.317,76	8.317,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>316.730,00</b>	<b>316.730,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	316.730,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.937,96</b>	<b>132.937,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.523,83	101.523,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>658.609,78</b>	<b>658.609,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>627.567,50</b>	<b>627.567,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.674,00	175.674,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.042,28</b>	<b>31.042,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.584,93	27.584,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	835,08	835,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.047,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.047,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.047,48	52.047,48	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	46.866,48	46.866,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	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 LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	19.595.521,34	19.595.521,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.572.761,34	19.572.761,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.776.956,28	8.776.956,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.776.956,28	8.776.956,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.697.591,60	6.697.591,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.555.669,08	4.555.669,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.315,69	661.315,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	665.934,25	665.934,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.268,49	176.268,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	512.083,65	512.083,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.876.099,33	1.876.099,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.277.632,17	1.277.632,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	65.757,77	65.757,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	532.709,39	532.709,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	203.265,35	203.265,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	78.277,11	78.277,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	124.988,24	124.988,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.795.805,06</b>	<b>10.795.805,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.795.805,06</b>	<b>10.795.805,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>301.709,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.679,00	212.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.815,00	79.815,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.436,67</b>	<b>115.436,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,00</b>	<b>4.441,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.589,10</b>	<b>76.589,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.205,02</b>	<b>49.205,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.959,70</b>	<b>2.292.959,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>516.668,75</b>	<b>516.668,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	123.600,75	123.600,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	125.695,51	125.695,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	228.325,59	228.325,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	39.046,90	39.046,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.290,95</b>	<b>1.776.290,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	97.494,42	97.494,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.708,06	10.708,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,64</b>	<b>32.632,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>306.852,83</b>	<b>306.852,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	184.861,17	184.861,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	430.439,43	430.439,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>35.082,25</b>	<b>35.082,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
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	7.485,41	7.485,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
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	1.290,46	1.290,46	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	25.514,04	25.514,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	71.492,26	71.492,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	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	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.094.571,57	6.094.571,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	236.121,65	236.121,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	236.121,65	236.121,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659.945,71	659.945,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	628.701,50	628.701,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	453.027,50	453.027,50	0,00

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	175.674,00	175.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.244,21	31.244,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.512,92	27.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.901,53	2.901,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	829,76	829,76	0,00
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	18.795.363,44	18.795.363,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.772.603,44	18.772.603,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.056.357,66	8.056.357,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.056.357,66	8.056.357,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.175.588,66	6.175.588,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.150.238,67	4.150.238,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	606.545,70	606.545,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	606.340,07	606.340,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	174.727,05	174.727,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	511.416,73	511.416,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.320,44	126.320,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.693.386,40	1.693.386,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.173.426,71	1.173.426,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.636,33	55.636,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	464.323,36	464.323,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	187.382,60	187.382,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	71.821,30	71.821,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	115.561,30	115.561,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.716.245,78	10.716.245,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.716.245,78	10.716.245,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	294.395,00	294.395,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.790,00	207.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.390,00	77.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.436,67	115.436,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.382,45	57.382,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.111,50	6.111,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.654,46	15.654,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.847,20	2.847,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.855,36	25.855,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.433,30	2.433,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.589,10	76.589,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.330,78	76.330,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,32	258,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.205,02	49.205,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.244.074,11	2.244.074,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	498.197,68	498.197,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	116.817,89	116.817,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	121.893,25	121.893,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	221.720,94	221.720,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	37.765,60	37.765,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.745.876,43	1.745.876,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.870,04	96.870,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	86.786,36	86.786,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.083,68	10.083,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.815,37	9.815,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	341.175,92	341.175,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.632,64	32.632,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.173,54	1.173,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	297.454,83	297.454,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.991,66	121.991,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	175.463,17	175.463,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	414.286,64	414.286,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.082,25	35.082,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.878,34	25.878,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.485,41	7.485,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.361,63	27.361,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.290,46	1.290,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.514,04	25.514,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	324.162,29	324.162,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	67.252,91	67.252,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.647,50	42.647,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.560,56	6.560,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.113,77	5.113,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.093.958,22	6.093.958,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	720.639,52	720.639,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.117,99	18.117,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.739,03	7.739,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.543,40	9.543,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	835,56	835,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	215.210,90	215.210,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	215.210,90	215.210,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.937,96	132.937,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.571,17	97.571,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.110,12	658.110,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.222,50	627.222,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.893,50	451.893,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	175.329,00	175.329,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.887,62	30.887,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.440,91	27.440,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	824,44	824,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.579,00	17.579,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	789.454,00	789.454,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.166,52	760.166,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.111,55	6.111,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.868,56</b>	<b>153.868,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.868,56	153.868,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,67</b>	<b>11.226,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.226,67	11.226,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>475.197,20</b>	<b>475.197,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.966,77</b>	<b>49.966,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.254,11	11.254,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	11.496,45	11.496,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	23.644,37	23.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.571,84	3.571,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.230,43</b>	<b>425.230,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>23.512,82</b>	<b>23.512,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.512,82	21.512,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,99</b>	<b>10.908,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.908,99	10.908,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	113,54	113,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.945,48</b>	<b>38.945,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.035,05	14.035,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,43	24.910,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.713,40	51.713,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>48.427,76</b>	<b>48.427,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	39.746,26	39.746,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.681,50	8.681,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.097,67	31.097,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	64.511,10	64.511,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.755,56	1.755,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	528,67	528,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	651,64	651,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.978,61	110.978,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	578,73	578,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	578,73	578,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.287,48	29.287,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.165,00	10.165,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.122,48	19.122,48	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	738.790,57	738.790,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.797,79	692.797,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	520.599,72	520.599,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.097,54	405.097,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.769,99	54.769,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	59.594,18	59.594,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	471,09	471,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	666,92	666,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.315,32	156.315,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.994,66	84.994,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	61.199,22	61.199,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.882,75	15.882,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	6.455,81	6.455,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	9.426,94	9.426,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.992,78	45.992,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.710,42	22.710,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.471,07	18.471,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.782,86	6.782,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.802,26	3.802,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	6.604,65	6.604,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	1.281,30	1.281,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.239,35	4.239,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	613,35	613,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	613,35	613,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	613,35	613,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,26	279,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	279,26	279,26	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	751.503,28C	3.340.435,16	3.836.475,25	1.247.543,37C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.441.822,06	1.831.150,50	730.937,42C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	789.454,00	724.676,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	760.166,52	695.388,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	6.111,55	6.111,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	5.227,55	5.227,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	48,00	48,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	153.868,56	153.868,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	11.226,67	11.226,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	11.254,11	11.254,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	463.943,09	399.165,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	38.712,66	38.712,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29C	209.473,01	425.230,43	360.452,71C
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	23.512,82	9.005,72C
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	150.000,00	150.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71C	15.809,71	10.908,99	10.908,99C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.908,99	10.908,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	113,54	113,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81C	27.556,81	38.945,48	38.945,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	14.035,05	14.035,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	24.910,43	24.910,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	51.713,40	4.897,78C
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	48.427,76	48.427,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	71,40	71,40C
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	31.097,67	31.097,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	2.542,40	2.542,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	64.511,10	64.511,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	1.755,56	1.755,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	1.180,31	2.274,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	110.978,61	110.978,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	578,73	578,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	2.205,20	2.205,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	29.287,48	29.287,48C
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.287,48	29.287,48C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.165,00	10.165,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.122,48	19.122,48C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.661,32	165.661,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.173,63	2.173,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.554,63	9.554,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.253,03	98.253,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233,30	233,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.019,73	98.019,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.017,64	8.017,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.473,21	16.473,21	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,73</b>	<b>3.105,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.105,73	3.105,73	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>574,07</b>	<b>574,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	574,07	574,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.003,13	4.003,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.538,36	2.538,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.002,86	46.002,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.436,54	6.436,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.849,53	10.849,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18,66	18,66	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,17</b>	<b>10.550,17</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	10.550,17	10.550,17	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,44</b>	<b>21.151,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.151,44	21.151,44	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>409.894,30C</b>	<b>1.898.613,10</b>	<b>2.005.324,75</b>	<b>516.605,95C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>632.078,92</b>	<b>634.455,26</b>	<b>5.001,80C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>632.078,92</b>	<b>634.455,26</b>	<b>5.001,80C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.625,46C</b>	<b>632.078,92</b>	<b>634.455,26</b>	<b>5.001,80C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>111,75C</b>	<b>593.548,22</b>	<b>593.548,22</b>	<b>111,75C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>111,75C</b>	<b>593.548,22</b>	<b>593.548,22</b>	<b>111,75C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.386,46</b>	<b>14.386,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>412.240,14</b>	<b>412.240,14</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.921,62</b>	<b>166.921,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75C</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.513,71C</b>	<b>38.530,70</b>	<b>40.907,04</b>	<b>4.890,05C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.513,71C</b>	<b>38.530,70</b>	<b>40.907,04</b>	<b>4.890,05C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.215,55	3.591,27	5.001,18C
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	180,55	2.556,27	5.001,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	1.175,89	1.020,57C
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	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	632.078,92	632.078,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	593.548,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.530,70	38.530,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.530,70	38.530,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.215,55	1.215,55	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,55	180,55	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	155,32	155,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	25,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	407.268,84C	634.455,26	738.790,57	511.604,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.856,18C	593.548,22	692.797,79	546.105,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	14.386,46	15.882,75	15.882,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	6.455,81	6.455,81C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	7.123,64	9.426,94	9.426,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	412.240,14	520.599,72	520.599,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	299.711,46	405.097,54	405.097,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	57.867,32	54.769,99	54.769,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	54.587,24	59.594,18	59.594,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	74,12	471,09	471,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	666,92	666,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.341,33C	166.921,62	156.315,32	9.735,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	84.994,66	61.585,63D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	9.388,74	10.121,44	10.121,44C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	57.518,41	61.199,22	61.199,22C
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	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.587,34D	40.907,04	45.992,78	34.501,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52C	4.248,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	4.003,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	245,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.070,86D	22,31	6.782,86	34.310,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	22,31	6.782,86	6.782,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>18.254,14D</b>	<b>10.830,97</b>	<b>15.927,56</b>	<b>13.157,55D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	6.806,20	11.205,61	11.205,61C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>25.060,34D</b>	<b>4.024,77</b>	<b>4.721,95</b>	<b>24.363,16D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,62C</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,62	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.286,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,83D</b>
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	4.239,35	5.559,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	147,00	482,60	482,60C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>5.768,77</b>	<b>613,35</b>	<b>613,35C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>5.768,77</b>	<b>613,35</b>	<b>613,35C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	5.768,77	613,35	613,35C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.445,20C</b>	<b>16.445,20</b>	<b>20.910,75</b>	<b>20.910,75C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	16.445,20	20.910,75	20.910,75C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.724,83D</b>	<b>3.591,27</b>	<b>1.758,26</b>	<b>8.557,84D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>7.215,00D</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>6.771,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	1.134,00	7.116,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	1.035,00	345,00	345,00C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>490,17C</b>	<b>2.556,27</b>	<b>279,26</b>	<b>1.786,84D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	1.175,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	1.380,38	279,26	279,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.562.826,59D	35.296.220,57	28.050.518,65	9.808.528,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	4.283.499,81	2.632.016,90	7.375.327,03D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	31.012.720,76	25.418.501,75	2.433.201,48D
8 - CONTROLES CREDORES	2.562.826,59C	97.756.612,43	105.002.314,35	9.808.528,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.723.844,12C	5.316.384,14	6.967.867,05	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	2.658.192,07	4.309.674,98	7.375.327,03C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.658.192,07	2.658.192,07	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.161.017,53D	92.440.228,29	98.034.447,30	2.433.201,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	27.511.927,60	32.559.865,16	728.358,49D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	21.341.874,06	21.731.202,50	2.348.297,59C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	21.823.896,98	21.980.849,99	813.262,38C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.762.529,65	21.762.529,65	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	21.762.529,65	21.762.529,65	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>78.485,77D</b>	<b>980.360.898,51</b>	<b>980.360.898,51</b>	<b>78.485,77D</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

---

ISABELLA BRONGIEL KLENK  
CONTADORA  
CRC-PR N° 075865/O-2  
094.756.969-38

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.170.628,33	Despesa Orçamentária	20.288.352,09
RECEITA REALIZADA	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.454,00
RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	760.166,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	29.287,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	738.790,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	738.790,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.760.107,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.760,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48	INVESTIMENTOS	22.760,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.699.210,15	Pagamentos Extraorçamentários	3.008.790,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	789.454,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	738.790,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	632.078,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.747,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.100.302,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.218,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.944,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.345.417,41
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	22.345.417,41
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>45.642.559,62</b>		<b>45.642.559,62</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	21.365.844,15	-827.923,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.992.128,49	20.992.128,49	14.796.927,22	-6.195.201,27
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	790.000,00	98.949,29	-691.050,71
Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	20.202.128,49	14.697.977,93	-5.504.150,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.201.638,94	1.201.638,94	6.568.916,93	5.367.277,99
Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	1.080.684,05	6.184.066,93	5.103.382,88
Dívida Ativa Executiva	120.954,89	120.954,89	384.850,00	263.895,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.266,23	88.266,23	87.801,59	-464,64
Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	87.995,63	87.396,17	-599,46
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	270,60	405,42	134,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		1.381.508,54	1.381.508,54	1.663.112,47	281.603,93	
Expedição de Carteira		414.452,56	414.452,56	547.550,94	133.098,38	
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		6.875,36	6.875,36	22.800,00	15.924,64	
Transferência de Inscrição		75.522,03	75.522,03	147.700,00	72.177,97	
Reinscrição / Revalidação		59.976,86	59.976,86	134.998,85	75.021,99	
Outros Serviços Administrativos		56.805,96	56.805,96	96.595,07	39.789,11	
Anotação de Responsabilidade Técnica		169.041,30	169.041,30	220.634,00	51.592,70	
Expedição de Certidões		791,67	791,67	6.340,00	5.548,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.126,19	133.126,19	75.235,78	-57.890,41	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79	
Multas Eleitorais e de Processos Éticos		24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		109.003,40	109.003,40	75.235,78	-33.767,62	
Custas Judiciais de Cobrança		28.066,20	28.066,20	0,00	-28.066,20	
Depósitos Não Identificados		26.119,22	26.119,22	61.083,78	34.964,56	
Outras Receitas Correntes		54.817,98	54.817,98	14.152,00	-40.665,98	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>-21.014,36</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>-21.014,36</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.618.243,13	20.236.304,61	19.476.138,09	18.737.347,52	4.381.938,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	8.026.180,00	519.570,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	8.026.180,00	519.570,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.592.219,30	6.997.219,30	6.692.408,33	6.692.408,33	6.171.808,61	304.810,97
Vencimentos e Salários	4.416.634,45	4.636.634,45	4.551.556,16	4.551.556,16	4.146.458,62	85.078,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	686.904,01	661.315,69	661.315,69	606.545,70	25.588,32
Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	672.326,37	665.934,25	665.934,25	606.340,07	6.392,12
Férias	161.573,53	251.573,53	175.198,14	175.198,14	174.727,05	76.375,39
13. Salário	518.207,41	588.207,41	512.083,65	512.083,65	511.416,73	76.123,76
Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	161.573,53	126.320,44	126.320,44	126.320,44	35.253,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.995.708,93	1.995.708,93	1.823.304,11	1.823.304,11	1.666.988,79	172.404,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.396.996,25	1.239.210,57	1.239.210,57	1.154.215,91	157.785,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	66.523,63	65.757,77	65.757,77	55.636,33	765,86
FGTS	532.189,05	532.189,05	518.335,77	518.335,77	457.136,55	13.853,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.619,86	225.619,86	203.265,35	203.265,35	187.382,60	22.354,51
Auxílio Creche	84.677,35	91.677,35	78.277,11	78.277,11	71.821,30	13.400,24
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	128.942,51	124.988,24	124.988,24	115.561,30	3.954,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22
DIÁRIAS	266.846,55	361.846,55	294.395,00	294.395,00	294.395,00	67.451,55
Diárias Pessoal Civil	164.694,72	214.694,72	207.790,00	207.790,00	207.790,00	6.904,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	52.580,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	43.365,00
Diárias a Conselheiros	49.571,83	94.571,83	77.390,00	77.390,00	77.390,00	17.181,83
MATERIAL DE CONSUMO	186.370,99	282.617,60	119.559,22	113.447,67	113.447,67	163.058,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	69.437,71	62.610,00	57.382,45	57.382,45	6.827,71
Gêneros Alimentícios	11.374,72	16.374,71	6.447,50	6.111,50	6.111,50	9.927,21
Material de Expediente	34.733,86	39.239,46	15.944,46	15.654,46	15.654,46	23.295,00
Material de Processamento de Dados	2.508,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00
Material de Copa e Cozinha	6.402,54	21.643,57	2.895,20	2.847,20	2.847,20	18.748,37
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.691,86	73.691,86	25.855,36	25.855,36	25.855,36	47.836,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	2.433,30	2.433,30	2.433,30	2.566,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.145,82	16.145,81	0,00	0,00	0,00	16.145,81
Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	18.589,27	390,00	180,00	180,00	18.199,27
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	531,40	531,40	531,40	4.468,60
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.487,21	13.487,21	2.452,00	2.452,00	2.452,00	11.035,21
Outros Materiais de Consumo	3.487,21	13.487,21	2.452,00	2.452,00	2.452,00	11.035,21
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.200,00	300.200,00	230.457,66	76.589,10	76.589,10	69.742,34
Passagens Aéreas	298.000,00	298.000,00	230.199,34	76.330,78	76.330,78	67.800,66
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	258,32	258,32	258,32	1.741,68
Pedágios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.654,52	161.654,52	60.431,69	49.205,02	49.205,02	101.222,83
Estagiários	104.654,52	156.654,52	60.431,69	49.205,02	49.205,02	96.222,83
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.345.129,38	5.553.849,72	2.740.305,73	2.265.108,53	2.242.398,11	2.813.543,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.207,74	587.807,74	566.635,52	516.668,75	498.197,68	21.172,22
Serviços de Segurança	132.708,88	138.208,88	134.854,86	123.600,75	116.817,89	3.354,02
Serviços de Apoio Administrativo	138.500,78	141.600,78	137.191,96	125.695,51	121.893,25	4.408,82
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	208.903,40	264.903,40	251.969,96	228.325,59	221.720,94	12.933,44
Serviços de Copeiragem	43.094,68	43.094,68	42.618,74	39.046,90	37.765,60	475,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.821.921,64	4.966.041,98	2.173.670,21	1.748.439,78	1.744.200,43	2.792.371,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.000,00	134.000,00	120.382,86	96.870,04	96.870,04	13.617,14
Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	115.000,00	108.299,18	86.786,36	86.786,36	6.700,82
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	19.000,00	12.083,68	10.083,68	10.083,68	6.916,32
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	161.793,31	9.815,37	9.815,37	9.815,37	151.977,94
Correspondência e Cobrança	600.000,00	835.000,00	491.175,92	341.175,92	341.175,92	343.824,08
PUBLICIDADE	839.615,00	213.215,00	43.541,63	32.632,64	32.632,64	169.673,37
Propaganda e Publicidade	740.000,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00
Publicações Técnicas	99.615,00	99.615,00	43.541,63	32.632,64	32.632,64	56.073,37
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transporte em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação de Estágios	4.719,08	5.519,08	1.287,08	1.173,54	1.173,54	4.232,00
LOCAÇÕES	349.661,67	377.001,13	336.400,31	297.454,83	297.454,83	40.600,82
Locação de Bens Imóveis	139.269,39	166.608,85	136.026,71	121.991,66	121.991,66	30.582,14
Locação de Bens Móveis	210.392,28	210.392,28	200.373,60	175.463,17	175.463,17	10.018,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	593.864,19	964.722,09	466.000,04	414.286,64	414.286,64	498.722,05
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.172,45	290.724,74	82.510,01	34.082,25	34.082,25	208.214,73
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00	225.853,78	64.624,60	24.878,34	24.878,34	161.229,18
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.611,34	19.864,35	1.718,50	1.718,50	1.718,50	18.145,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Veículos	40.561,11	45.006,61	16.166,91	7.485,41	7.485,41	28.839,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	112.500,00	112.500,00	3.590,00	3.140,00	3.140,00	108.910,00
Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	110.000,00	3.590,00	3.140,00	3.140,00	106.410,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Seguros em Geral	26.792,47	31.363,17	27.361,63	27.361,63	27.361,63	4.001,54
Serviços Técnicos Profissionais	2.207,52	614.946,88	1.361,86	1.290,46	1.290,46	613.585,02
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	37.651,00	1.109,30	1.109,30	1.109,30	36.541,70
Telefonia Móvel e Fixa	79.816,21	92.577,51	56.611,71	25.514,04	25.514,04	35.965,80
Serviços Bancários	342.967,19	442.967,19	324.162,29	324.162,29	324.162,29	118.804,90
Taxa de Condomínio	78.118,11	86.118,11	74.034,66	71.492,26	67.252,91	12.083,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360.000,00	438.225,20	107.158,60	42.647,50	42.647,50	331.066,60
Auditoria Externa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Patrocínio	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Armazenagem	16.625,66	18.620,13	8.316,12	6.560,56	6.560,56	10.304,01
Estacionamentos	6.365,69	7.101,04	7.095,41	6.566,74	6.566,74	5,63
Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	7.496,40	5.765,41	5.113,77	5.113,77	1.730,99
OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	90.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
CONTRIBUIÇÕES	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	835.000,00	831.618,13	720.639,52	720.639,52	3.381,87
Auxílio Alimentação / Refeição	740.000,00	835.000,00	831.618,13	720.639,52	720.639,52	3.381,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	18.696,72	18.117,99	18.117,99	7.303,28
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.317,76	7.739,03	7.739,03	1.682,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	9.543,40	9.543,40	9.543,40	5.456,60
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	835,56	835,56	835,56	164,44
AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00	344.000,00	238.326,85	236.121,65	215.210,90	105.673,15
Auxílio Transporte	290.000,00	344.000,00	238.326,85	236.121,65	215.210,90	105.673,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	340.000,00	132.937,96	132.937,96	132.937,96	207.062,04
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	340.000,00	132.937,96	132.937,96	132.937,96	207.062,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	150.000,00	97.571,17	97.571,17	97.571,17	52.428,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.714,17	896.714,17	658.455,12	658.455,12	656.696,86	238.259,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.714,17	796.714,17	627.567,50	627.567,50	626.088,50	169.146,67
Auxílio Representação	176.139,00	496.139,00	451.893,50	451.893,50	450.759,50	44.245,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.575,17	300.575,17	175.674,00	175.674,00	175.329,00	124.901,17
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	100.000,00	30.887,62	30.887,62	30.608,36	69.112,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	40.000,00	27.440,91	27.440,91	27.440,91	12.559,09
Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	30.000,00	2.622,27	2.622,27	2.343,01	27.377,73
Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	10.000,00	824,44	824,44	824,44	9.175,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
Instalações	2.500.000,00	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	632.000,00	46.866,48	17.579,00	17.579,00	585.133,52
Bens de Informática	70.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	10.165,00	0,00	0,00	4.835,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	19.122,48	0,00	0,00	183.877,52
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	321,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
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
Reserva de Contingência	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>20.288.352,09</b>	<b>19.498.898,09</b>	<b>18.760.107,52</b>	<b>8.415.257,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.276,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.276,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>19.498.898,09</b>	<b>18.760.107,52</b>	<b>3.532.981,31</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>406.386,70</b>	<b>234.464,24</b>	<b>234.464,24</b>	<b>165.661,32</b>	<b>6.261,14</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.999,73	634.455,26	632.078,92	0,00	6.376,07	
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	38.530,70	0,00	6.376,07	
<b>TOTAL:</b>	<b>3.999,73</b>	<b>634.455,26</b>	<b>632.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,07</b>	

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>21.014,36</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>21.014,36</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>21.453.645,74</b>	<b>21.453.645,74</b>	<b>828.387,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>21.453.645,74</b>	<b>21.453.645,74</b>	<b>828.387,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.193.767,43</b>	<b>21.365.844,15</b>	<b>21.365.844,15</b>	<b>827.923,28</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.992.128,49</b>	<b>14.796.927,22</b>	<b>14.796.927,22</b>	<b>6.195.201,27</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	98.949,29	98.949,29	691.050,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	14.697.977,93	14.697.977,93	5.504.150,56
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.201.638,94</b>	<b>6.568.916,93</b>	<b>6.568.916,93</b>	<b>-5.367.277,99</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	6.184.066,93	6.184.066,93	-5.103.382,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	384.850,00	384.850,00	-263.895,11
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.266,23</b>	<b>87.801,59</b>	<b>87.801,59</b>	<b>464,64</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>88.266,23</b>	<b>87.801,59</b>	<b>87.801,59</b>	<b>464,64</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	87.396,17	87.396,17	599,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	405,42	405,42	-134,82
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>802.015,48</b>	<b>802.015,48</b>	<b>-190.506,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>802.015,48</b>	<b>802.015,48</b>	<b>-190.506,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>802.015,48</b>	<b>802.015,48</b>	<b>-190.506,92</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	802.015,48	802.015,48	-190.506,92
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>-674.757,05</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>2.839.731,33</b>	<b>-674.757,05</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	1.663.112,47	1.663.112,47	-281.603,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	547.550,94	547.550,94	-133.098,38
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	22.800,00	22.800,00	-15.924,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	147.700,00	147.700,00	-72.177,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	134.998,85	134.998,85	-75.021,99
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	96.595,07	96.595,07	-39.789,11
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	220.634,00	220.634,00	-51.592,70
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	6.340,00	6.340,00	-5.548,33
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.126,19</b>	<b>75.235,78</b>	<b>75.235,78</b>	<b>57.890,41</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>109.003,40</b>	<b>75.235,78</b>	<b>75.235,78</b>	<b>33.767,62</b>
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	61.083,78	61.083,78	-34.964,56
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	14.152,00	14.152,00	40.665,98
<b>Total:</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>25.170.628,33</b>	<b>21.014,36</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>20.288.352,09</b>	<b>20.288.352,09</b>	<b>8.415.257,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.618.243,13</b>	<b>20.236.304,61</b>	<b>20.236.304,61</b>	<b>4.381.938,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.238.548,09</b>	<b>8.718.977,79</b>	<b>8.718.977,79</b>	<b>519.570,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.238.548,09</b>	<b>8.718.977,79</b>	<b>8.718.977,79</b>	<b>519.570,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.997.219,30</b>	<b>6.692.408,33</b>	<b>6.692.408,33</b>	<b>304.810,97</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.636.634,45	4.551.556,16	4.551.556,16	85.078,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	686.904,01	661.315,69	661.315,69	25.588,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	665.934,25	665.934,25	6.392,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	251.573,53	175.198,14	175.198,14	76.375,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	588.207,41	512.083,65	512.083,65	76.123,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	126.320,44	126.320,44	35.253,09
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>1.823.304,11</b>	<b>1.823.304,11</b>	<b>172.404,82</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	1.239.210,57	1.239.210,57	157.785,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	65.757,77	65.757,77	765,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	518.335,77	518.335,77	13.853,28
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>225.619,86</b>	<b>203.265,35</b>	<b>203.265,35</b>	<b>22.354,51</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	91.677,35	78.277,11	78.277,11	13.400,24
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	128.942,51	124.988,24	124.988,24	3.954,27
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.379.695,04</b>	<b>11.517.326,82</b>	<b>11.517.326,82</b>	<b>3.862.368,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.379.695,04</b>	<b>11.517.326,82</b>	<b>11.517.326,82</b>	<b>3.862.368,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>361.846,55</b>	<b>294.395,00</b>	<b>294.395,00</b>	<b>67.451,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	214.694,72	207.790,00	207.790,00	6.904,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	9.215,00	9.215,00	43.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	94.571,83	77.390,00	77.390,00	17.181,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>282.617,60</b>	<b>119.559,22</b>	<b>119.559,22</b>	<b>163.058,38</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	62.610,00	62.610,00	6.827,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	6.447,50	6.447,50	9.927,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	15.944,46	15.944,46	23.295,00
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	2.895,20	2.895,20	18.748,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	25.855,36	25.855,36	47.836,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	2.433,30	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	390,00	390,00	18.199,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	531,40	531,40	4.468,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>13.487,21</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>11.035,21</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.487,21	2.452,00	2.452,00	11.035,21
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.200,00</b>	<b>230.457,66</b>	<b>230.457,66</b>	<b>69.742,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	230.199,34	230.199,34	67.800,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	258,32	258,32	1.741,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>161.654,52</b>	<b>60.431,69</b>	<b>60.431,69</b>	<b>101.222,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	60.431,69	60.431,69	96.222,83
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.553.849,72</b>	<b>2.740.305,73</b>	<b>2.740.305,73</b>	<b>2.813.543,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>587.807,74</b>	<b>566.635,52</b>	<b>566.635,52</b>	<b>21.172,22</b>

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	134.854,86	134.854,86	3.354,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	137.191,96	137.191,96	4.408,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	251.969,96	251.969,96	12.933,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	42.618,74	42.618,74	475,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.966.041,98</b>	<b>2.173.670,21</b>	<b>2.173.670,21</b>	<b>2.792.371,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>134.000,00</b>	<b>120.382,86</b>	<b>120.382,86</b>	<b>13.617,14</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	108.299,18	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	12.083,68	12.083,68	6.916,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	161.793,31	9.815,37	9.815,37	151.977,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	491.175,92	491.175,92	343.824,08
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>213.215,00</b>	<b>43.541,63</b>	<b>43.541,63</b>	<b>169.673,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	43.541,63	43.541,63	56.073,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	1.287,08	1.287,08	4.232,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>377.001,13</b>	<b>336.400,31</b>	<b>336.400,31</b>	<b>40.600,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	136.026,71	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	200.373,60	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	466.000,04	466.000,04	498.722,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>290.724,74</b>	<b>82.510,01</b>	<b>82.510,01</b>	<b>208.214,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	64.624,60	64.624,60	161.229,18

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	1.718,50	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	16.166,91	16.166,91	28.839,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>108.910,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	3.590,00	3.590,00	106.410,00
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	27.361,63	27.361,63	4.001,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	614.946,88	1.361,86	1.361,86	613.585,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.651,00	1.109,30	1.109,30	36.541,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	56.611,71	56.611,71	35.965,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	442.967,19	324.162,29	324.162,29	118.804,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.118,11	74.034,66	74.034,66	12.083,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	107.158,60	107.158,60	331.066,60
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	8.316,12	8.316,12	10.304,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	7.101,04	7.095,41	7.095,41	5,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.496,40	5.765,41	5.765,41	1.730,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>84.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	5.990,00	5.990,00	84.010,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>29.740,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>6.094.571,57</b>	<b>29.740,91</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	6.094.571,57	6.094.571,57	29.740,91
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>831.618,13</b>	<b>831.618,13</b>	<b>3.381,87</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	831.618,13	831.618,13	3.381,87
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.696,72</b>	<b>18.696,72</b>	<b>7.303,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	8.317,76	8.317,76	1.682,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	9.543,40	9.543,40	5.456,60
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	835,56	835,56	164,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>344.000,00</b>	<b>238.326,85</b>	<b>238.326,85</b>	<b>105.673,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	238.326,85	238.326,85	105.673,15
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>132.937,96</b>	<b>132.937,96</b>	<b>207.062,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	340.000,00	132.937,96	132.937,96	207.062,04
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	97.571,17	97.571,17	52.428,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>896.714,17</b>	<b>658.455,12</b>	<b>658.455,12</b>	<b>238.259,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>796.714,17</b>	<b>627.567,50</b>	<b>627.567,50</b>	<b>169.146,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496.139,00	451.893,50	451.893,50	44.245,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	175.674,00	175.674,00	124.901,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.887,62</b>	<b>30.887,62</b>	<b>69.112,38</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	40.000,00	27.440,91	27.440,91	12.559,09
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	30.000,00	2.622,27	2.622,27	27.377,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	824,44	824,44	9.175,56
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>52.047,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>3.079.952,52</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>52.047,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>3.079.952,52</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>52.047,48</b>	<b>52.047,48</b>	<b>3.079.952,52</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>2.494.819,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	5.181,00	5.181,00	2.494.819,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>632.000,00</b>	<b>46.866,48</b>	<b>46.866,48</b>	<b>585.133,52</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	10.165,00	10.165,00	4.835,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	19.122,48	19.122,48	183.877,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00	2.679,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
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**      **20.288.352,09**      **20.288.352,09**      **8.415.257,55**

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.335.040,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.824.889,11
CONTRIBUIÇÕES	40.152.005,17	PESSOAL E ENCARGOS	8.811.921,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.152.005,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.206.787,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.881.505,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.716.728,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.206.787,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.198.392,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.164.670,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	518.335,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.362.655,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.213.687,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.325.712,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.213.687,68
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.943,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.881.999,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.831,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.015,48	CONSUMO DE MATERIAL	130.831,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166,20	SERVIÇOS	3.020.578,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DIÁRIAS	294.395,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	232.392,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	166,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.493.790,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	166,20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	730.589,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.811.410,76	DEPRECIÇÃO	704.411,44
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.696.752,54	AMORTIZAÇÃO	26.177,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	20.696.752,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.937,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.658,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.597,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.152,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.937,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.937,96
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.024.629,90
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.024.629,90

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	17.282,43
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.282,43
		IMPOSTOS	7.739,03
		TAXAS	9.543,40
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.956.118,14
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	66.473.337,02
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	66.473.337,02
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.781,12
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.781,12
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>66.335.040,04</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>86.824.889,11</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>20.489.849,07</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	
<b>Total</b>	<b>86.824.889,11</b>	<b>Total</b>	<b>86.824.889,11</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.792,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.736.308,85</b>	<b>24.642.464,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.631.833,25</b>	<b>3.679.981,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.345.417,41	16.772.721,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.809,59	609.993,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.240.250,25	7.750.037,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.205.981,92	4.828.704,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.190,12	16.136,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.286,38	15.723,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	84.144,08	88.439,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	613,35	5.768,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.210,73	15.542,66	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.734.002,58	2.950.730,61
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.217,61	97.351,57
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.774.379,73</b>	<b>56.797.956,05</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.295.933,47</b>	<b>10.603.321,42</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.571.221,83	42.900.081,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.860.295,33	42.189.154,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.771.788,92	69.162.549,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.911.493,59	26.973.394,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215.073,83	10.547.288,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.859,64	56.032,68
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.115.629,05	13.795.868,05		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.992.020,04	1.986.141,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15	14.204.904,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.099.589,14	2.395.177,70		0,00	0,00
INTANGÍVEL	87.528,85	102.006,55		0,00	0,00
SOFTWARES	154.980,00	143.280,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	67.451,15	41.273,45		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	5.927.766,72	14.283.302,66
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.582.921,86	67.157.117,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.582.921,86	67.157.117,78
<b>TOTAL</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.381.796,12	16.772.721,14	PASSIVO FINANCEIRO	1.755.436,03	1.191.268,92
ATIVO PERMANENTE	30.128.892,46	64.667.699,30	PASSIVO PERMANENTE	4.968.045,83	13.498.420,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>45.787.206,72</b>	<b>66.750.731,08</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	7.375.327,03	5.723.844,12
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.375.327,03</b>	<b>5.723.844,12</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.626.360,09	15.581.452,22

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	25.170.628,33	22.795.031,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.453.645,74	20.746.144,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.453.645,74	20.746.144,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.365.844,15	20.682.389,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.796.927,22	15.263.205,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.568.916,93	5.419.183,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87.801,59	63.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	87.801,59	63.032,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	722,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	802.015,48	373.735,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	802.015,48	373.735,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	802.015,48	373.735,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.731,33	1.616.633,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.731,33	1.616.633,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.235,78	58.518,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.927,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.235,78	55.590,69
OUTROS INGRESSOS	2.170.965,58	1.857.264,25
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.737.347,52	18.123.550,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.180,00	7.891.142,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.167,52	10.232.407,47
OUTROS DESEMBOLSOS	3.008.790,12	2.774.911,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.595.456,27</b>	<b>3.753.834,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	22.760,00	126.812,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.760,00</b>	<b>-15.938,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.572.696,27	3.737.895,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.772.721,14	13.034.825,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.345.417,41	16.772.721,14

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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 31/12/2021

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>67.157.117,78C</b>	<b>67.157.117,78C</b>
Ajustes de exercícios anteriores							93.064,63D	93.064,63D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							20.489.849,07D	20.489.849,07D
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							8.717,78C	8.717,78C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>46.582.921,86C</b>	<b>46.582.921,86C</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei nº 5.905/73. O Coren/PR tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com três subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina. Há previsão de abertura de um posto de atendimento em Foz do Iguaçu, em 2022, cujos esforços para abertura foram empreendidos em 2021.

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

### **BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2021 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

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



## MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará disposto na sequência.

### 1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Em 31/12/2021 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

**Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Ativo Circulante	29.736.308,85	24.642.464,39	20,67%	56,63%
Ativo Não Circulante	22.774.379,73	56.797.956,05	-59,90%	43,37%
<b>Total do Ativo</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>	<b>-35,52%</b>	<b>100%</b>
Passivo Circulante	3.631.833,25	3.679.981,24	-1,31%	6,92%
Passivo Não Circulante	2.295.933,47	10.603.321,42	-78,35%	4,37%
Patrimônio Líquido	46.582.921,86	67.157.117,78	-30,64%	88,71%
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>52.510.688,58</b>	<b>81.440.420,44</b>	<b>-35,52%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para



negociação; realizáveis no curto prazo.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 29.736.308,85.

### 1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é **Caixas e Equivalentes de Caixa**, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2021 foi aberta apenas uma nova conta bancária, de nº 13327-2, com o intuito de recebimento de transferências do Cofen – Termo de Convênio PLATEC Cofen Protagonista.

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

DISPONÍVEL	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	319,90	-	0,00%
Conta Corrente 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91	2.870.634,20	674,43%	99,49%
Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	-	13.790.460,15	0,00%	0,00%
Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08	111.306,89	2,51%	0,51%
Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	332,42	-	-	0,00%
Conta Investimentos 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%

<b>Total</b>	<b>22.345.417,41</b>	<b>16.772.721,14</b>	<b>33,22%</b>	<b>100%</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

### 1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de **Créditos a Curto Prazo**, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2021 foi de:

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

<b>CRÉDITOS A RECEBER - CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Anuidades a Receber - Pessoa Física	10.852.918,11	11.154.486,08	-2,70%	87,20%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	38.469,10	24.839,80	54,87%	0,31%
Juros e Multas de Anuidades	1.224.878,05	1.201.968,49	1,91%	9,84%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.288,53	-100,00%	0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	329.966,91	196.159,23	68,21%	2,65%
<b>Total</b>	<b>12.446.232,17</b>	<b>12.578.742,13</b>	<b>-1,05%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Com relação às taxas a receber, o valor de R\$ 329.966,91 está de acordo com o relatório emitido do sistema de registro e arrecadação, porém, em decorrência das inscrições realizadas em 2020, respaldadas na Resolução Cofen nº 631/2020, durante o período da pandemia Covid-19, não houve o lançamento de algumas taxas no sistema de registro, as quais serão lançadas em 2022 pelo setor de atendimento e pelo setor de contas a receber.



A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

**Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades**

<b>CRÉDITOS A RECEBER – CP</b>	<b>31/12/2021</b>
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.220.504,44
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	4.373,61
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente	0,00
<b>Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 001/2022</b>	<b>1.224.878,05</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades</b>	<b>1.224.878,05</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2021, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 43%, sendo a média de 2018 (36%), 2019 (46%) e 2020 (47%).

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

**Tabela 5 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo**

<b>PERDAS ESTIMADAS – CP</b>	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	10.852.918,11
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	38.469,10
Juros e Multas de Anuidades	1.224.878,05
<b>Saldo Final</b>	<b>12.116.265,26</b>
<b>Percentual médio de Inadimplência</b>	<b>43%</b>
Ajuste de Perdas	5.205.981,92
<b>Créditos de Anuidades Líquidos a Receber</b>	<b>6.910.283,34</b>
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00
Taxas e Serviços Administrativos	329.966,91
<b>Total de Créditos a Receber</b>	<b>7.240.250,25</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo desta conta contábil compreende de valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

**Tabela 6 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo**

<b>DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67	15.723,74
<b>Total</b>	<b>14.907,67</b>	<b>15.723,74</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, e será regularizado no decorrer do exercício de 2022.

**Tabela 7 – Impostos a Compensar – Curto Prazo**

<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>31/12/2021</b>
INSS a compensar	29.191,90



FGTS a compensar	7.186,81
<b>Total</b>	<b>36.378,71</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e são detalhados conforme abaixo:

**Tabela 8 – Estoques**

<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Material de Copa e Cozinha	4.032,57	3.330,62
Material Elétrico e Eletrônico	4.742,68	5.232,23
Material de Expediente	24.377,56	26.223,30
Gêneros Alimentação	1.332,03	1.468,42
Materiais Gráficos	42.119,55	45.726,80
Materiais de Limpeza e Higienização	7.539,70	6.458,16
<b>Total</b>	<b>84.144,08</b>	<b>88.439,52</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

Foi realizado o inventário de almoxarifado em 15/12/2021, e feitos os respectivos ajustes no sistema operacional.

### 1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética *Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente* o valor de R\$ 15.210,73 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será



apropriado como despesa no próximo exercício.

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

**Tabela 9 – VPD Pagas Antecipadamente**

<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar em 2022.	3.532,66	3.523,02
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos a apropriar em 2022.	11.678,07	12.019,64
<b>Total</b>	<b>15.210,73</b>	<b>15.542,66</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

## 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 22.774.379,73.

### 1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

#### 1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

**Tabela 10 – Créditos a Longo Prazo**

<b>CRÉDITOS A RECEBER – LP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	64.953.044,90	20,96%	94,92%
Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	4.209.504,20	-0,12%	5,08%
<b>Total</b>	<b>82.771.788,92</b>	<b>69.162.549,10</b>	<b>19,68%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

#### 1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2021, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 89%, sendo a média de 2018, 2019 e 2020.

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

**Tabela 11 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo**

<b>PERDAS ESTIMADAS – LP</b>	
Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39
Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53
<b>Saldo Final</b>	<b>82.771.788,92</b>
<b>Inadimplência</b>	<b>89%</b>



Ajuste de Perdas	73.911.493,59
<b>Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber</b>	<b>8.860.295,33</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

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

**Tabela 12 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo**

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	1,32%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	0,08%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	695.779,73	695.779,73	0,00%	98,60%
<b>Total</b>	<b>705.649,61</b>	<b>705.649,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo nº 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

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

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



Tabela 13 – Investimentos

<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP</b>	<b>31/12/2021</b>
Ações de Telecomunicações	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89
<b>Total</b>	<b>5.276,89</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o **Imobilizado**, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio.

E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o **Intangível**, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 14 – Patrimônio

<b>CÓDIGO DA CONTA</b>	<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>16.370.198,19</b>	<b>16.334.325,75</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>1.992.020,04</b>	<b>1.986.141,04</b>
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.600,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	547.044,52	547.044,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	67.614,05	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	463.881,75	463.881,75
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	676.618,62
<b>1.2.3.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>14.223.198,15</b>	<b>14.204.904,71</b>



1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	11.683.398,16	11.683.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.401.135,00	2.401.135,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	138.664,99	120.371,55
<b>1.2.4.1</b>	<b>Softwares</b>	<b>154.980,00</b>	<b>143.280,00</b>
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	71.780,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

Foi realizado o inventário patrimonial em 15/12/2021.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

### 1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado em 2021 pode ser observado a seguir:

**Tabela 15 – Depreciação e Amortização Acumulada**

<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2021</b>
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	952.168,80
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	2.147.420,34
Amortização Acumulada – Softwares	67.451,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.040,29</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

**Tabela 15 – Vida útil e valor residual**



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

Fonte: Setor de Patrimônio e Almoxarifado, 2022.

### 1.3. PASSIVO CIRCULANTE

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

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 3.631.833,25.

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

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

**Tabela 16 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP**

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23	442.997,68	27,97%	78,32%
Contribuições ao INSS	84.994,66	100.014,47	-15,02%	11,74%
FGTS	61.199,22	57.518,41	6,40%	8,46%
Outros Encargos Sociais	591,04	74,12	697,41%	0,08%
Programa de Integração Social – PIS	10.121,44	9.388,74	7,80%	1,40%



<b>Total</b>	<b>723.809,59</b>	<b>609.993,42</b>	<b>18,66%</b>	<b>100%</b>
--------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2022.

### 1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 24.190,12, valor este que integra o saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício de 2022 e possui sua composição conforme abaixo:

**Tabela 17 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo**

<b>FORNECEDORES E CONTAS - CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12	15.101,87	50,39%	93,89%
Contas Não Financiadas a Pagar	-	-	-	-
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00	1.035,00	42,90%	6,11%
<b>Total</b>	<b>24.190,12</b>	<b>16.136,87</b>	<b>-50,09%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen) sobre receitas de depósitos judiciais de dezembro de 2021, a ser repassado em janeiro de 2022 ao Conselho Federal.

**Tabela 18 – Obrigações de Repartição a outros entes**

<b>COTA PARTE COFEN – CP</b>	<b>31/12/2021</b>
Cota Parte Cofen	613,35
<b>Total</b>	<b>613,35</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.3.4. Provisões a curto prazo



Os valores registrados de provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2021.

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

<b>Tabela 19 – Provisões a Curto Prazo</b>	Em reais R\$
<b>PROVISÕES – CP</b>	<b>31/12/2021</b>
Provisão para Férias	688.100,88
Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14
Provisão de Cota Parte	1.810.062,56
<b>Total</b>	<b>2.734.002,58</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

### 1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 149.217,61, detalhado da seguinte forma:

**Tabela 20 – Demais obrigações a curto prazo**

<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>AH – 2021/2020</b>	<b>AV - 2021</b>
Consignações	127.717,15	94.394,21	35,30%	85,59%
Honorários Advocatícios a Pagar	18.969,42	401,09	4629,47%	12,71%
Indenizações e Restituições a Pagar	2.531,04	2.556,27	-0,99%	1,70%
<b>Total</b>	<b>149.217,61</b>	<b>97.351,57</b>	<b>53,28%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

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



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

#### 1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.295.933,47.

##### 1.4.1. Provisões a Longo Prazo

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

**Tabela 21 – Provisões a Longo Prazo**

<b>PROVISÕES – LP</b>	<b>31/12/2021</b>
Provisão de Cota Parte	2.215.073,83
<b>Total</b>	<b>2.215.073,83</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

##### 1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 76.735,97, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

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

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



Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em duplicidade, no valor de R\$ 4.123,67, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

## 1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 46.582.921,86, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

**Tabela 22 – Patrimônio Líquido**

<b>Composição Patrimônio Líquido</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.157.117,78	67.701.186,09
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	-20.489.849,07	9.996.189,08
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-93.064,63	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78	- 10.540.257,39
<b>Total</b>	<b>46.582.921,86</b>	<b>67.157.117,78</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

O Déficit Patrimonial do exercício foi de R\$ 20.489.849,07, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 67.157.117,78 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e o valor de R\$ 93.064,63 é de ajustes de exercícios anteriores efetuados, tendo em vista valores retroativos de folha de pagamento (2020) que foram pagos em 2021.

E quanto ao valor de R\$ 8.717,78 no Patrimônio Líquido apresentado na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” é composto conforme tabela a seguir:

**Tabela 23 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores**

<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>31/12/2021</b>
Identificação de depósitos judiciais recebidos em anos anteriores.	8.717,78
<b>Total</b>	<b>- 10.540.257,39</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.



Esses valores são melhor detalhados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

## 1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

**Tabela 24 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Ativo Financeiro	22.381.796,12	16.772.721,14
Passivo Financeiro	1.755.436,03	1.191.268,92
<b>Resultado</b>	<b>20.626.360,09</b>	<b>15.581.452,22</b>

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

## 2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

### 2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2021 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 66.335.040,04. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 20.696.752,54.

### 2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 86.824.889,11,



e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 66.473.337,02. Esse valor se deve a mudança de critério contábil para perdas estimadas de créditos a receber em 2021, no qual o percentual estimado foi de 39% para 43% no curto prazo, e de 39% para 89% no longo prazo. O cálculo das provisões já foi detalhado anteriormente nas notas explicativas.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.024.629,90 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

### 2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 20.489.849,07 deficitário.

**Tabela 25 – Resultado Patrimonial**

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	66.335.040,04	53.774.842,21
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	86.824.889,11	43.778.653,13
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>(20.489.849,07)</b>	<b>9.996.189,08</b>

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP de 2021.

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

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas



empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

### 3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 25.170.628,33 e, em 2021, foram referentes a quatro categorias de arrecadação:

1. **Receitas de Contribuições** - R\$ 21.453.645,74 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.
2. **Receitas Patrimoniais** - R\$ 802.015,48 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. **Receitas de Serviços** – R\$ 2.839.731,33 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços aos inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras.
4. **Outras Receitas Correntes** - R\$ 75.235,78 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções.

Quanto às receitas de capital, não houve arrecadação em 2021.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2021 registrou-se R\$ 3.845.351,39 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2021 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

**Tabela 26 – Dedução da Receita**

<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31/12/2021</b>
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	29.015.979,72
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	3.845.351,39
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>25.170.628,33</b>



Fonte: Balancete de 2021.

### 3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 20.236.304,61 e referem-se as três categorias de despesa:

1. **Pessoal e Encargos** - R\$ 8.718.977,79 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. **Outras Despesas Correntes** - R\$ 11.517.326,82 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.
3. **Investimentos** - R\$ 52.047,48 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos e softwares.

### 3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

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

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 4.882.276,24.

**Tabela 27 – Balanço Orçamentário**

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Receitas (corrente + capital)	25.170.628,33	22.905.905,41
Despesas (corrente + capital)	20.288.352,09	19.291.204,58
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.882.276,24</b>	<b>3.614.700,83</b>

Fonte: Balanço Orçamentário de 2021.

Todos os empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2022 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2021 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a



pagar não processados de R\$ 6.261,14, e que é referente a saldo contratual com a empresa EBC, que ainda possui valores pendentes de liquidação. Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 6.376,07 é composto por R\$ 3.999,73 de restos a pagar de exercícios anteriores, que foram prorrogados para o exercício de 2022, referentes a restituições de anuidades que se encontram dentro do prazo prescricional, e o restante – R\$ 2.376,34 – também são referentes a liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2022 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2021 no valor de R\$ 3.511.966,95, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 28.703.609,64 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 953.366,51 referente à Reserva de Contingência, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

#### **4. BALANÇO FINANCEIRO (BF)**

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

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

##### **4.1. INGRESSOS FINANCEIROS**

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 25.170.628,33.

Também compõe a coluna de ingressos, as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza



extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no exercício de 2021, as inscrições de restos a pagar processados no valor de R\$ 738.790,57 e não processados no valor de R\$ 789.454,00 somados às retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 2.151.747,47 e a outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 19.218,11, totaliza o montante de R\$ 3.699.210,15 de Recebimentos Extraorçamentários.

#### **4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS**

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 20.288.352,09.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2020 no valor de R\$ 234.464,24 e restos a pagar processados de 2020 no valor de R\$ 632.078,92, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.100.302,19 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 41.944,77, totalizando o montante de R\$ 3.008.790,12 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 16.772.721,14 na coluna de ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 22.345.417,41 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 45.642.559,62.

#### **5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração do Fluxo de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2021 e 2020, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

### 5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 5.595.456,27, conforme abaixo:

**Tabela 28 – Atividades Operacionais**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Receitas Correntes	25.170.628,33	22.795.031,39
Outros Ingressos	2.170.965,58	1.857.264,25
<b>Total</b>	<b>27.341.593,91</b>	<b>24.652.295,64</b>
Despesas Pagas	18.737.347,52	18.123.550,12
Outros Desembolsos	3.008.790,12	2.774.911,34
<b>Total</b>	<b>21.746.137,64</b>	<b>20.898.461,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.595.456,27</b>	<b>3.753.834,18</b>

Fonte: DFC de 2021.

### 5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2021 apenas o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 22.760,00, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 22.760,00 negativo.

**Tabela 29 – Atividades de Investimentos**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Alienação de Bens	0,00	110.874,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>110.874,02</b>
Investimentos	22.760,00	126.812,50
<b>Total</b>	<b>22.760,00</b>	<b>126.812,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(22.760,00)</b>	<b>- 15.938,48</b>

Fonte: DFC de 2021.

### 5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa



das Atividades de Financiamento.

#### 5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 5.572.696,27, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2021:

**Tabela 30 – Resultado DFC**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>31/12/2021</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	16.772.721,14
Caixa e equivalente de caixa final	22.345.417,41
<b>RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>5.572.696,27</b>

Fonte: DFC de 2021.

#### 6. RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2021:

**Tabela 31 – Resultados do Exercício 2021**

<b>RESULTADOS</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Resultado Patrimonial	<b>(20.489.849,07)</b>	9.996.189,08
Geração de Caixa	5.572.696,27	3.737.895,70
Resultado Orçamentário	4.882.276,24	3.614.700,83
Superávit Financeiro	<b>20.626.360,09</b>	15.581.452,22

Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2021.

**Resultado Patrimonial** – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

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



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

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

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

**Isabella Brongiel Klenk**  
Contadora – Coren/PR  
CRC PR nº 075865-O/2