

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.580.442,42D	73.012.132,99	59.304.711,96	75.287.863,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03D	58.215.033,97	46.690.992,02	45.337.022,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12D	13.204.568,20	9.383.403,45	29.853.234,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.032.070,12D	13.204.568,20	9.383.403,45	29.853.234,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.032.070,12D	13.204.568,20	9.383.403,45	29.853.234,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.354.164,49	8.354.164,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	8.354.164,49	8.354.164,49	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.032.070,12D	4.850.403,71	1.029.238,96	29.853.234,87D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.032.070,12D	4.850.403,71	1.029.238,96	29.853.234,87D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	26.032.070,12D	4.850.403,71	1.029.238,96	29.853.234,87D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60D	4.847.283,42	1.029.238,96	29.499.981,06D
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80D	1.114,96	0,00	126.227,76D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	344,93D	3,10	0,00	348,03D
1.1.1.1.1.150.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	224.675,79D	2.002,23	0,00	226.678,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12D	44.995.735,70	37.299.206,80	15.352.433,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.775.402,99D	44.253.637,50	29.856.405,85	28.172.634,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.775.402,99D	44.253.637,50	29.856.405,85	28.172.634,64D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	785.597,52D	525.966,71	352.256,78	959.307,45D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.597,52D	525.966,71	352.256,78	959.307,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.989.805,47D	43.727.670,79	29.504.149,07	27.213.327,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.328.621,12D	43.436.765,94	27.793.235,95	26.972.151,11D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	85.939,15D	262.594,88	107.357,95	241.176,08D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20D	28.309,97	1.603.555,17	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.119.498,87C	742.098,20	7.442.800,95	12.820.201,62C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	6.119.498,87C	742.098,20	7.442.800,95	12.820.201,62C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.498,87C	742.098,20	7.442.800,95	12.820.201,62C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87C	742.098,20	7.442.800,95	12.820.201,62C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	5.336.914,73C	0,00	7.369.668,81	12.706.583,54C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	40.485,94C	0,00	73.132,14	113.618,08C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	742.098,20C	742.098,20	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58D	168,77	732,45	41.616,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.709,52D	168,77	732,42	15.145,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,52D	168,77	732,42	15.145,87D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	527,79D	0,08	527,87	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	527,79D	0,08	527,87	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.181,73D	168,69	204,55	15.145,87D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73D	168,69	204,55	15.145,87D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,06D	0,00	0,03	26.471,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,06D	0,00	0,03	26.471,03D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,80D	0,00	0,03	19.210,77D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	73.927,54D	14.561,30	6.311,27	82.177,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.927,54D	14.561,30	6.311,27	82.177,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.927,54D	14.561,30	6.311,27	82.177,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73.927,54D	14.561,30	6.311,27	82.177,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67D	0,00	1.338,05	7.560,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.898,67D	0,00	1.338,05	7.560,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67D	0,00	1.338,05	7.560,62D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	8.898,67D	0,00	1.338,05	7.560,62D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	8.898,67D	0,00	1.338,05	7.560,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39D	14.797.099,02	12.613.719,94	29.950.840,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41D	13.934.673,73	12.534.405,10	13.063.812,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21D	13.934.673,73	12.534.405,10	12.172.317,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.772.049,21D	13.934.673,73	12.534.405,10	12.172.317,84D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46D	13.934.673,73	584.120,92	116.054.283,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97D	13.924.781,88	574.129,58	111.636.407,27D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49D	9.891,85	9.991,34	4.417.876,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25C	0,00	11.950.284,18	103.881.965,43C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.931.681,25C	0,00	11.950.284,18	103.881.965,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31D	0,00	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.217,31D	0,00	0,00	886.217,31D
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	876.347,43D	0,00	0,00	876.347,43D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	876.347,43D	0,00	0,00	876.347,43D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.039.479,87D	862.425,29	77.507,94	16.824.397,22D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.160.722,55D	42.425,29	10.793,25	2.192.354,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.722,55D	42.425,29	10.793,25	2.192.354,59D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.679,50D	15.859,00	0,00	49.538,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00D	7.859,00	0,00	10.538,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00D	8.000,00	0,00	29.200,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	586.994,52D	0,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	586.994,52D	0,00	0,00	586.994,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	817.407,51D	16.933,25	10.793,25	823.547,51D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	68.270,18D	0,00	0,00	68.270,18D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	189.152,45D	0,00	10.793,25	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	559.984,88D	16.933,25	0,00	576.918,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	17.663.198,15D	820.000,00	0,00	18.483.198,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.663.198,15D	820.000,00	0,00	18.483.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	0,00	0,00	138.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83C	0,00	66.714,69	3.851.155,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.440,83C	0,00	66.714,69	3.851.155,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.186.859,21C	0,00	20.601,25	1.207.460,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641,74C	0,00	24,00	5.665,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.641,74C	0,00	24,00	5.665,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.409,94C	0,00	6.105,29	358.515,23C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	352.409,94C	0,00	6.105,29	358.515,23C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.837,30C	0,00	4.864,31	442.701,61C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.449,48C	0,00	124,54	53.574,02C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	85.452,18C	0,00	1.316,79	86.768,97C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	298.935,64C	0,00	3.422,98	302.358,62C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.929,90C	0,00	9.607,65	379.537,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.929,90C	0,00	9.607,65	379.537,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.597.581,62C	0,00	46.113,44	2.643.695,06C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.540.957,72C	0,00	45.074,39	2.586.032,11C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	56.623,90C	0,00	1.039,05	57.662,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	64.438,11D	0,00	1.806,90	62.631,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	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	90.541,89C	0,00	1.806,90	92.348,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	90.541,89C	0,00	1.806,90	92.348,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	90.541,89C	0,00	1.806,90	92.348,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	90.541,89C	0,00	1.806,90	92.348,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.580.442,42C	13.501.796,06	16.046.699,57	64.125.345,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00C	5.848.717,51	8.041.824,75	6.768.839,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92C	834.758,30	796.120,44	773.932,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	642.792,08	642.922,49	622.171,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.040,65C	642.792,08	642.922,49	622.171,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	642.792,08	642.922,49	622.171,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65C	625.785,19	610.839,89	607.095,35C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	482,16	5.459,36	4.977,20C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	16.524,73	26.623,24	10.098,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.529,27C	191.966,22	153.197,95	151.761,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.529,27C	191.966,22	153.197,95	151.761,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.010,68C	109.010,68	101.402,35	101.402,35C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	109.010,68C	109.010,68	101.402,35	101.402,35C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.390,94C	68.390,93	44.599,51	44.599,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.390,94C	68.390,93	44.599,51	44.599,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.127,65C	14.564,61	7.196,09	5.759,13C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.106,91C	3.543,87	1.436,96	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.020,74C	11.020,74	5.759,13	5.759,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32C	1.052.917,01	1.397.776,09	985.005,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640.146,32C	1.052.917,01	1.397.776,09	985.005,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640.146,32C	1.052.917,01	1.397.776,09	985.005,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	636.528,32C	893.982,67	1.238.868,25	981.413,90C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	636.528,32C	893.982,67	1.238.868,25	981.413,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	636.528,32C	893.982,67	1.238.868,25	981.413,90C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.618,00C	158.934,34	158.907,84	3.591,50C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	73.328,84	73.328,84	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	73.328,84	73.328,84	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.618,00C	85.605,50	85.579,00	3.591,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	59.777,00	63.067,00	3.290,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00C	25.828,50	22.512,00	301,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.581,12C	1.832.510,95	1.829.929,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	1.832.510,95	1.829.929,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	1.832.510,95	1.829.929,83	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.581,12C	1.832.510,95	1.829.929,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	1.862.012,43	3.827.479,38	4.895.568,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	1.862.012,43	3.827.479,38	4.895.568,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.101,89C	1.862.012,43	3.827.479,38	4.895.568,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	1.862.012,43	3.827.479,38	4.895.568,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.016.125,86C	32.082,60	73.417,33	1.057.460,59C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	5.459,36	45.223,93	39.764,57C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	758.700,41C	25.235,57	14.047,60	747.512,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	14.015,86	14.015,86C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45C	1.387,67	129,94	256.167,72C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.913.976,03C	1.829.929,83	3.754.062,05	3.838.108,25C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.913.976,03C	1.829.929,83	3.754.062,05	3.838.108,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.971,26C	264.519,07	189.880,75	114.332,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	182.193,99C	263.491,51	187.458,01	106.160,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.193,99C	263.491,51	187.458,01	106.160,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	174.616,12C	263.491,51	186.483,34	97.607,95C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.302,54C	58.472,14	59.233,14	6.063,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	48.096,97	48.568,38	471,41C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	907,58	907,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	5.302,54C	9.467,59	9.757,18	5.592,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.613,71C	153.613,70	76.776,05	76.776,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.574,25C	150.574,24	76.773,14	76.773,15C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	2,91	2,91C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	3.039,46C	3.039,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	323,33C	323,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	373,08C	1.260,37	1.697,15	809,86C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1,99C	532,43	1.325,30	794,86C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	100,48C	362,85	262,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	97,14C	197,62	100,48	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	173,47C	167,47	9,00	15,00C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	594,24	594,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	594,24	594,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.398,58	2.451,58	53,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	1.126,58	1.126,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	1.272,00	1.325,00	53,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	586,04	586,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	586,04	586,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.417,45	30.417,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	21.300,25	21.300,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	9.117,20	9.117,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	15.003,46C	15.825,66	14.727,69	13.905,49C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.577,87C	0,00	974,67	8.552,54C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.577,87C	0,00	974,67	8.552,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.777,27C	1.027,56	2.422,74	8.172,45C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.777,27C	1.027,56	2.422,74	8.172,45C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.777,27C	1.027,56	2.422,74	8.172,45C
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	5.601,38C	1.027,56	2.422,74	6.996,56C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.768.761,16C	0,00	351.796,27	3.120.557,43C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	0,00	350.067,16	3.043.079,46C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	0,00	350.067,16	3.043.079,46C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.693.012,30C	0,00	350.067,16	3.043.079,46C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	0,00	350.067,16	3.043.079,46C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.693.012,30C	0,00	350.067,16	3.043.079,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86C	0,00	1.729,11	77.477,97C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.072,75C	0,00	1.729,11	74.801,86C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.072,75C	0,00	1.729,11	74.801,86C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294,54C	0,00	1.027,56	1.322,10C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	294,54C	0,00	1.027,56	1.322,10C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	72.778,21C	0,00	701,55	73.479,76C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	72.778,21C	0,00	701,55	73.479,76C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.235.949,26C	7.653.078,55	7.653.078,55	54.235.949,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.235.949,26C	7.653.078,55	7.653.078,55	54.235.949,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.235.949,26C	7.653.078,55	7.653.078,55	54.235.949,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.235.949,26C	7.653.078,55	7.653.078,55	54.235.949,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.653.078,55C	7.653.078,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.653.078,55C	7.653.078,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.582.870,71C	0,00	7.653.078,55	54.235.949,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.582.870,71C	0,00	7.653.078,55	54.235.949,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.683.419,77	1.876,50	27.681.543,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	852.021,88	0,00	852.021,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	570.302,59	0,00	570.302,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	570.302,59	0,00	570.302,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.302,59	0,00	570.302,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	566.588,19	0,00	566.588,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	439.288,01	0,00	439.288,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.367,41	0,00	57.367,41D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.932,77	0,00	69.932,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.714,40	0,00	3.714,40D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.714,40	0,00	3.714,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.760,99	0,00	151.760,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	107.161,48	0,00	107.161,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.161,48	0,00	107.161,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.402,35	0,00	101.402,35D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.759,13	0,00	5.759,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	44.599,51	0,00	44.599,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.599,51	0,00	44.599,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	44.599,51	0,00	44.599,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.958,30	0,00	129.958,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	129.958,30	0,00	129.958,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.958,30	0,00	129.958,30D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	0,00	85.478,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.627,50	0,00	25.627,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	485.862,32	1.575,00	484.287,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.468,43	0,00	12.468,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.468,43	0,00	12.468,43D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.468,43	0,00	12.468,43D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	0,00	6.157,16D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	66,18	0,00	66,18D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	485,53	0,00	485,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.855,56	0,00	4.855,56D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	193,65	0,00	193,65D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	681,33	0,00	681,33D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29,02	0,00	29,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	404.872,30	1.575,00	403.297,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	65.430,00	1.575,00	63.855,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.430,00	1.575,00	63.855,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.399,00	0,00	55.399,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	765,00	0,00	765,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.266,00	1.575,00	7.691,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.793,47	0,00	9.793,47D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.793,47	0,00	9.793,47D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	9.793,47	0,00	9.793,47D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	329.648,83	0,00	329.648,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.648,83	0,00	329.648,83D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.363,23	0,00	22.363,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	0,00	19.171,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,76	0,00	6.849,76D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	0,00	6.849,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.375,51	0,00	40.375,51D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.375,51	0,00	40.375,51D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35.709,66	0,00	35.709,66D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.895,85	0,00	2.895,85D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.865,59	0,00	7.865,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.823,36	0,00	5.823,36D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.042,23	0,00	2.042,23D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	31.109,50	0,00	31.109,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.634,00	0,00	18.634,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.475,50	0,00	12.475,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.591,98	0,00	40.591,98D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.591,98	0,00	40.591,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.893,73	0,00	9.893,73D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.205,70	0,00	4.205,70D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.205,70	0,00	4.205,70D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.338,05	0,00	1.338,05D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	0,00	1.257,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	65.373,45	0,00	65.373,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.174,20	0,00	2.174,20D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	105,43	0,00	105,43D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	0,00	105,43D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	0,00	7.915,63D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	0,00	7.733,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	0,00	181,73D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	0,00	12.409,16D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	50.175,76	0,00	50.175,76D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	20.364,40	0,00	20.364,40D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.002,24	0,00	4.002,24D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	545,16	0,00	545,16D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	661,45	0,00	661,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.521,59	0,00	68.521,59D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	66.714,69	0,00	66.714,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.714,69	0,00	66.714,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.714,69	0,00	66.714,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.601,25	0,00	20.601,25D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.105,29	0,00	6.105,29D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.864,31	0,00	4.864,31D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.607,65	0,00	9.607,65D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.113,44	0,00	46.113,44D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	45.074,39	0,00	45.074,39D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.039,05	0,00	1.039,05D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.389,45	0,00	7.389,45D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.381,19	0,00	7.381,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.381,19	0,00	7.381,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.381,19	0,00	7.381,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.381,19	0,00	7.381,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.741.624,23	0,00	2.741.624,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.741.624,23	0,00	2.741.624,23D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741.624,23	0,00	2.741.624,23D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	25.129,13	0,00	25.129,13D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	2.716.495,10	0,00	2.716.495,10D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	867,71	0,00	867,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	867,71	0,00	867,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	704,61	0,00	704,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	704,61	0,00	704,61D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	704,61	0,00	704,61D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	163,10	0,00	163,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163,10	0,00	163,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163,10	0,00	163,10D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	163,10	0,00	163,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.595.654,18	301,50	23.595.352,68D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	23.570.631,67	0,00	23.570.631,67D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	23.570.631,67	0,00	23.570.631,67D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.570.631,67	0,00	23.570.631,67D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.223,93	0,00	45.223,93D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	14.047,60	0,00	14.047,60D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	14.015,86	0,00	14.015,86D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	129,94	0,00	129,94D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	19.393.085,13	0,00	19.393.085,13D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	4.104.129,21	0,00	4.104.129,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.022,51	301,50	24.721,01D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.022,51	301,50	24.721,01D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.022,51	301,50	24.721,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.022,51	301,50	24.721,01D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	22.512,00	301,50	22.210,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	411,10	0,00	411,10D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.099,41	0,00	2.099,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	38.844.060,79	38.844.060,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.284.300,52	37.284.300,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.284.300,52	37.284.300,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.284.300,52	37.284.300,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.284.300,52	37.284.300,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	36.090.843,78	36.090.843,78C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	36.090.843,78	36.090.843,78C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	930.861,86	930.861,86C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	930.752,71	930.752,71C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	109,15	109,15C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	262.594,88	262.594,88C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	262.594,88	262.594,88C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	262.594,88	262.594,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	524.149,51	524.149,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.149,51	524.149,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.149,51	524.149,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	524.149,51	524.149,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	524.149,51	524.149,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	327.332,08	327.332,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	125.176,12	125.176,12C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.083,36	3.083,36C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	15.703,11	15.703,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	10.931,04	10.931,04C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	24.744,30	24.744,30C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.642,88	2.642,88C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	14.536,62	14.536,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	745.068,20	745.068,20C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	742.098,20	742.098,20C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	742.098,20	742.098,20C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	742.098,20	742.098,20C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	742.098,20	742.098,20C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	742.098,20	742.098,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81D	67.054.294,59	3.437.062,83	67.065.861,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.617.231,76	0,00	63.617.231,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.968.914,42	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	24.968.914,42	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.856.266,39	0,00	24.856.266,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.222.988,41	0,00	21.222.988,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	259.782,65	0,00	259.782,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.963.205,76	0,00	20.963.205,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.633.277,98	0,00	3.633.277,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.441.798,59	0,00	3.441.798,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	191.479,39	0,00	191.479,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.648,03	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	112.648,03	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	112.032,45	0,00	112.032,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	615,58	0,00	615,58D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.441.068,90	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.441.068,90	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.210.980,12	0,00	2.210.980,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	663.294,04	0,00	663.294,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	23.343,86	0,00	23.343,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	123.708,03	0,00	123.708,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	104.325,44	0,00	104.325,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	97.169,94	0,00	97.169,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	211.183,27	0,00	211.183,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	7.064,20	0,00	7.064,20D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.735,29	0,00	56.735,29D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975,77	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	975,77	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	0,00	55.759,52D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	0,00	35.461,93D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	0,00	20.297,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.750.392,71	0,00	30.750.392,71D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.280.155,40	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.280.155,40	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.241.287,42	0,00	9.241.287,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.959.991,33	0,00	5.959.991,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	0,00	945.768,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	0,00	934.844,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	750.409,81	0,00	750.409,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	250.136,60	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	250.136,60	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	0,00	2.641.760,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	0,00	1.849.232,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	0,00	88.058,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	0,00	704.469,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	0,00	377.107,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	0,00	105.388,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	0,00	95.930,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	0,00	175.788,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.470.237,31	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.470.237,31	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.083,34	0,00	341.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	97.083,34	0,00	97.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.173.634,96	0,00	1.173.634,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.648,80	0,00	145.648,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	940.160,68	0,00	940.160,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	87.825,48	0,00	87.825,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.451.313,11	0,00	4.451.313,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.289,12	0,00	428.289,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	428.289,12	0,00	428.289,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.023.023,99	0,00	4.023.023,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	181.373,59	0,00	181.373,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.384,25	0,00	100.384,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	80.989,34	0,00	80.989,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	199.441,98	0,00	199.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	149.441,98	0,00	149.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	370.974,63	0,00	370.974,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.272,66	0,00	160.272,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.701,97	0,00	210.701,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	442.228,16	0,00	442.228,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	255.084,08	0,00	255.084,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	142.144,08	0,00	142.144,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	78.301,32	0,00	78.301,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	88.570,52	0,00	88.570,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	391.133,79	0,00	391.133,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	936.753,45	0,00	936.753,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.085.329,55	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.085.329,55	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375.417,65	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	781.253,06	0,00	781.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	396.845,67	0,00	396.845,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	0,00	124.407,39D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81D	3.437.062,83	3.437.062,83	3.448.629,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78D	1.978.196,64	1.978.196,64	1.984.457,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	0,00	1.978.196,64D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.978.196,64	0,00	1.978.196,64D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	979.411,45	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.411,45	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	979.411,45	0,00	979.411,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.530,29	0,00	31.530,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	0,00	14.250,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	0,00	348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	0,00	15.810,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	0,00	221,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.714,00	0,00	35.714,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	0,00	34.900,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	0,00	813,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.714,95	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.723,39	0,00	769.723,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.084,25	0,00	159.084,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	610.639,14	0,00	610.639,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	0,00	42.151,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	0,00	74.174,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	0,00	237.882,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.441,94	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	0,00	284,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	0,00	49.000,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	0,00	17.607,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	0,00	31.393,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	127.854,37	0,00	127.854,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	0,00	12.627,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	0,00	4.163,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	0,00	11.204,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	0,00	3.425,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	0,00	998.785,19D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	0,00	17.633,04D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	0,00	1.978.196,64	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	0,00	1.978.196,64	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45D	0,00	979.411,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45D	0,00	979.411,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45D	0,00	979.411,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29D	0,00	31.530,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	0,00	14.250,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00D	0,00	348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30D	0,00	15.810,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91D	0,00	221,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00D	0,00	35.714,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63D	0,00	34.900,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37D	0,00	813,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95D	0,00	30.714,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95D	0,00	30.714,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39D	0,00	769.723,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25D	0,00	159.084,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14D	0,00	610.639,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53D	0,00	42.151,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20D	0,00	74.174,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65D	0,00	237.882,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94D	0,00	42.441,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94D	0,00	42.441,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63D	0,00	284,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58D	0,00	49.000,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35D	0,00	17.607,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23D	0,00	31.393,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37D	0,00	127.854,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50D	0,00	1.356,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31D	0,00	12.627,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66D	0,00	4.163,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55D	0,00	11.204,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82D	0,00	3.425,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19D	0,00	998.785,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19D	0,00	178.785,19	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19D	0,00	178.785,19	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19D	0,00	178.785,19	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00D	0,00	132.475,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00D	0,00	7.860,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00D	0,00	16.310,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	4.507,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04D	0,00	17.633,04	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03D	1.458.866,19	1.458.866,19	1.464.172,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	0,00	1.458.866,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.458.866,19	0,00	1.458.866,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	831.666,19	0,00	831.666,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	0,00	587.349,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	0,00	455.760,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	0,00	61.227,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	0,00	69.451,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	0,00	910,50D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	0,00	188.422,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	0,00	109.010,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	0,00	11.020,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	0,00	68.390,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	0,00	9.328,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	0,00	1.009,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	0,00	8.319,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	0,00	8.383,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	0,00	3.424,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.880,90D	0,00	0,00	1.880,90D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	0,00	1.458.866,19	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	0,00	1.458.866,19	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19D	0,00	831.666,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10D	0,00	787.303,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10D	0,00	787.303,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63D	0,00	587.349,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38D	0,00	455.760,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07D	0,00	61.227,07	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68D	0,00	69.451,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50D	0,00	910,50	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35D	0,00	188.422,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68D	0,00	109.010,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74D	0,00	11.020,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93D	0,00	68.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30D	0,00	4.268,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30D	0,00	4.268,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09D	0,00	44.363,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09D	0,00	44.363,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16D	0,00	9.328,16	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12D	0,00	1.009,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04D	0,00	8.319,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04D	0,00	4.359,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04D	0,00	4.359,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12D	0,00	2.581,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12D	0,00	2.581,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12D	0,00	2.581,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40D	0,00	24.070,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40D	0,00	24.070,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41D	0,00	8.383,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00D	0,00	3.618,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00D	0,00	3.618,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41D	0,00	4.765,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41D	0,00	4.765,41	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00D	0,00	627.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81C	45.885.784,02	109.503.015,78	67.065.861,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.523.708,59	103.140.940,35	63.617.231,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.223.096,51	42.031.712,39	31.808.615,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.613.255,45	31.808.615,88	24.195.360,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.613.255,45	31.808.615,88	24.195.360,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.977.825,91	24.968.914,42	17.991.088,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.977.825,91	24.968.914,42	17.991.088,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.961.579,44	24.856.266,39	17.894.686,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.472.361,60	21.222.988,41	14.750.626,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	28.309,97	259.782,65	231.472,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.444.051,63	20.963.205,76	14.519.154,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	489.217,84	3.633.277,98	3.144.060,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	482.209,76	3.441.798,59	2.959.588,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	7.008,08	191.479,39	184.471,31C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.246,47	112.648,03	96.401,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.246,47	112.648,03	96.401,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.246,47	112.032,45	95.785,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	615,58	615,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	290.542,56	3.341.897,27	3.051.354,71C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	290.542,56	3.341.897,27	3.051.354,71C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	290.542,56	3.341.897,27	3.051.354,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	290.542,56	3.341.897,27	3.051.354,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	341.215,43	3.441.068,90	3.099.853,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	341.215,43	3.441.068,90	3.099.853,47C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	209.170,33	2.210.980,12	2.001.809,79C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	75.165,49	663.294,04	588.128,55C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.642,88	23.343,86	20.700,98C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	13.690,59	123.708,03	110.017,44C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.789,36	104.325,44	94.536,08C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10.894,22	97.169,94	86.275,72C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	17.715,22	211.183,27	193.468,05C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.147,34	7.064,20	4.916,86C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.671,55	56.735,29	53.063,74C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	975,77	975,77C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	975,77	975,77C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.671,55	55.759,52	52.087,97C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	701,55	35.461,93	34.760,38C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.970,00	20.297,59	17.327,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.223.096,51	10.223.096,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	10.223.096,51	10.223.096,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.587.666,97	9.587.666,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	9.587.666,97	9.587.666,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.566.248,17	9.566.248,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.077.030,33	9.077.030,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	28.309,97	28.309,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.048.720,36	9.048.720,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	489.217,84	489.217,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	482.209,76	482.209,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	7.008,08	7.008,08C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.418,80	21.418,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	21.418,80	21.418,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	21.418,80	21.418,80C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	290.542,56	290.542,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	341.215,43	341.215,43C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	341.215,43	341.215,43C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	209.170,33	209.170,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	75.165,49	75.165,49C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.642,88	2.642,88C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	13.690,59	13.690,59C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.789,36	9.789,36C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.894,22	10.894,22C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	17.715,22	17.715,22C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.147,34	2.147,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.671,55	3.671,55C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.671,55	3.671,55C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	701,55	701,55C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.609.841,06	0,00	2.609.841,06D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.609.841,06	0,00	2.609.841,06D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.609.841,06	0,00	2.609.841,06D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.609.841,06	0,00	2.609.841,06D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.604.668,73	0,00	2.604.668,73D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.604.668,73	0,00	2.604.668,73D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.604.668,73	0,00	2.604.668,73D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.172,33	0,00	5.172,33D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.172,33	0,00	5.172,33D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.172,33	0,00	5.172,33D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.300.612,08	61.109.227,96	31.808.615,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.300.612,08	61.109.227,96	31.808.615,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.342.858,15	31.950.161,43	7.607.303,28C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.328.280,15	30.891.938,26	6.563.658,11C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.505.716,63	12.280.155,40	774.438,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.505.716,63	12.280.155,40	774.438,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.486.848,65	9.241.287,42	754.438,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.841.000,00	5.959.991,33	118.991,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	945.768,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	934.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.571,80	150.000,00	138.428,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	700.000,00	750.409,81	50.409,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.190,93	250.136,60	247.945,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	51.472,84	250.136,60	198.663,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	1.849.232,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	88.058,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	704.469,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	377.107,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	105.388,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	95.930,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.788,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.822.563,52	18.611.782,86	5.789.219,34C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.822.563,52	18.611.782,86	5.789.219,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	65.430,00	750.000,00	684.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.399,00	500.000,00	444.601,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	765,00	50.000,00	49.235,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.266,00	200.000,00	190.734,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.969,69	341.083,34	245.113,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.090,84	130.000,00	46.909,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	97.083,34	97.083,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.537,60	9.000,00	5.462,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.203,75	15.000,00	5.796,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	5.000,00	4.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	5.000,00	4.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.555,52	343.167,25	236.611,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	106.060,75	293.067,25	187.006,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	494,77	50.000,00	49.505,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.709,68	162.000,00	87.290,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	74.709,68	161.000,00	86.290,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.200.303,22	1.269.862,00	69.558,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.000,00	145.648,80	13.648,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	996.992,38	1.036.387,72	39.395,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.310,84	87.825,48	16.514,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.677.963,98	4.451.313,11	1.773.349,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	339.224,88	428.289,12	89.064,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	339.224,88	428.289,12	89.064,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.338.739,10	4.023.023,99	1.684.284,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	130.384,25	181.373,59	50.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.384,25	100.384,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.000,00	80.989,34	50.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.480,65	150.000,00	144.519,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	86.559,14	460.000,00	373.440,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	199.441,98	65.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	149.441,98	15.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	757,37	2.000,00	1.242,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	135.533,65	370.974,63	235.440,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.609,15	160.272,66	86.663,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.924,50	210.701,97	148.777,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.366,21	442.228,16	383.861,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.243,89	255.084,08	221.840,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.422,32	142.144,08	140.721,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	23.700,00	45.000,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.386,56	87.500,00	83.113,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.386,56	87.500,00	83.113,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42.485,57	78.301,32	35.815,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.830,31	88.570,52	44.740,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	391.133,79	41.133,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	74.200,00	88.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	59.063,16	115.000,00	55.936,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.060,00	10.000,00	6.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.792,39	15.000,00	9.207,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	570.216,57	938.556,60	368.340,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.363,28	1.085.329,55	575.966,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.363,28	1.085.329,55	575.966,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	875,97	50.000,00	49.124,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	704,61	10.000,00	9.295,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	163,10	35.000,00	34.836,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	5.000,00	4.991,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375.417,65	375.417,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	375.417,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.381,19	593.000,00	585.618,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.381,19	593.000,00	585.618,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.412,01	20.146,61	5.734,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.359,51	1.090.301,50	1.077.941,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.849,00	800.301,50	790.452,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.849,00	600.301,50	590.452,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.510,51	290.000,00	287.489,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	411,10	30.000,00	29.588,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.099,41	40.000,00	37.900,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.578,00	811.253,06	796.675,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.578,00	811.253,06	796.675,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.578,00	811.253,06	796.675,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.578,00	781.253,06	766.675,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	396.845,67	396.845,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.708,00	27.000,00	13.292,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	124.407,39	124.407,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	5.000,00	4.130,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.957.753,93	29.159.066,53	24.201.312,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.941.734,83	24.344.734,65	21.402.999,82C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.941.734,83	24.330.156,65	21.388.421,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	774.801,15	12.075.933,20	11.301.132,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	774.801,15	12.075.933,20	11.301.132,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	598.670,79	8.486.848,65	7.888.177,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	439.288,01	5.841.000,00	5.401.711,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.367,41	945.768,77	888.401,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.932,77	934.844,31	864.911,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.571,80	11.571,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.459,36	700.000,00	694.540,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.190,93	2.190,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	12.860,51	51.472,84	38.612,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.760,99	2.641.760,59	2.489.999,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.402,35	1.849.232,41	1.747.830,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.759,13	88.058,69	82.299,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	44.599,51	704.469,49	659.869,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.566,22	377.107,39	354.541,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	105.388,36	98.125,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.714,40	95.930,28	92.215,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	11.589,00	175.788,75	164.199,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.803,15	570.216,57	568.413,42C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.166.933,68	12.254.223,45	10.087.289,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.166.933,68	12.254.223,45	10.087.289,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	65.430,00	67.005,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.399,00	55.399,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.266,00	10.841,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.969,69	95.969,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	83.090,84	83.090,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.537,60	3.537,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	9.203,75	9.203,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	137,50	137,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	137,50	137,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.067,25	106.555,52	63.488,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.067,25	106.060,75	62.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	494,77	494,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	74.709,68	74.709,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	74.709,68	74.709,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	96.227,04	1.200.303,22	1.104.076,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	96.227,04	996.992,38	900.765,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	71.310,84	71.310,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.263,98	2.677.963,98	2.602.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	339.224,88	339.224,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	339.224,88	339.224,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.263,98	2.338.739,10	2.263.475,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	146,61	130.384,25	130.237,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	100.384,25	100.384,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	146,61	30.000,00	29.853,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.480,65	5.480,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	86.559,14	86.559,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	133.983,04	133.983,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	133.983,04	133.983,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	757,37	757,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.609,15	135.533,65	133.924,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.609,15	73.609,15	72.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	61.924,50	61.924,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.447,42	58.366,21	56.918,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.447,42	33.243,89	31.796,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.422,32	1.422,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.386,56	4.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.386,56	4.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	856,80	856,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	42.485,57	42.485,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76,77	43.830,31	43.753,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.373,45	350.000,00	284.626,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.610,58	74.200,00	67.589,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	59.063,16	59.063,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	5.792,39	5.792,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.829.929,83	7.111.605,25	5.281.675,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.829.929,83	7.111.605,25	5.281.675,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.829.929,83	7.111.605,25	5.281.675,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	509.363,28	509.363,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	509.363,28	509.363,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	875,97	875,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	704,61	704,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	163,10	163,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.685,40	375.417,65	353.732,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.685,40	375.417,65	353.732,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.381,19	7.381,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.381,19	7.381,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.412,01	14.412,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.661,01	12.661,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.150,50	10.150,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.150,50	10.150,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	411,10	411,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.099,41	2.099,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.578,00	14.578,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.578,00	14.578,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.578,00	14.578,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.578,00	14.578,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.708,00	13.708,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.015.029,10	2.801.179,28	786.150,18C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.015.029,10	2.801.179,28	786.150,18C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.579,82	772.998,00	751.418,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.579,82	772.998,00	751.418,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.366,57	598.670,79	577.304,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.359,68	439.288,01	434.928,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.367,41	57.367,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	69.932,77	69.932,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.571,80	11.571,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	482,16	5.459,36	4.977,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.190,93	2.190,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.952,93	12.860,51	7.907,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	151.760,99	151.760,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	101.402,35	101.402,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.759,13	5.759,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	44.599,51	44.599,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	213,25	22.566,22	22.352,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.714,40	3.714,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	213,25	11.589,00	11.375,75C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.993.449,28	2.028.181,28	34.732,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.993.449,28	2.028.181,28	34.732,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	62.980,00	66.270,00	3.290,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.109,00	55.399,00	3.290,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.106,00	10.106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.756,79	75.413,98	7.657,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.756,79	75.413,98	7.657,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	146,61	146,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	146,61	146,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	697,42	1.597,42	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	697,42	1.597,42	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76,77	76,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.373,45	65.373,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.610,58	6.610,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.829.929,83	1.829.929,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.829.929,83	1.829.929,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.829.929,83	1.829.929,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	875,97	875,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	704,61	704,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	163,10	163,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.685,40	21.685,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.685,40	21.685,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.381,19	7.381,19	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	7.381,19	7.381,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.265,40	14.265,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.260,10	12.359,51	2.099,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.849,00	9.849,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.849,00	9.849,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411,10	2.510,51	2.099,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	411,10	411,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	2.099,41	2.099,41C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	990,00	2.013.152,60	2.012.162,60C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	990,00	2.013.152,60	2.012.162,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.579,82	21.579,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.579,82	21.579,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.366,57	21.366,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.359,68	4.359,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	11.571,80	11.571,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	482,16	482,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	4.952,93	4.952,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	213,25	213,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	213,25	213,25C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	990,00	1.991.572,78	1.990.582,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990,00	1.991.572,78	1.990.582,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	840,00	61.405,00	60.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	52.109,00	52.109,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	765,00	765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	840,00	8.531,00	7.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	67.756,79	67.606,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150,00	67.756,79	67.606,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.609,15	1.609,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.609,15	1.609,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150,00	697,42	547,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	150,00	697,42	547,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	76,77	76,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	65.373,45	65.373,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.829.929,83	1.829.929,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.829.929,83	1.829.929,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.829.929,83	1.829.929,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	875,97	875,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	704,61	704,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	163,10	163,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	8,26	8,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.381,19	7.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.381,19	7.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.265,40	14.265,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.958,60	9.958,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.547,50	9.547,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.547,50	9.547,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	411,10	411,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	411,10	411,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	6.362.075,43	6.362.075,43	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	4.071.247,47	4.071.247,47	1.984.457,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.223.009,45	1.978.196,64	761.448,33C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.223.009,45	1.978.196,64	761.448,33C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	371.377,41	979.411,45	614.295,18C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	371.377,41	979.411,45	614.295,18C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	371.377,41	979.411,45	614.295,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.718,46	31.530,29	10.811,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	14.250,08	8.092,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.213,30	15.810,30	1.597,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	35.714,00	27.798,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	34.900,63	27.166,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	813,37	631,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	30.714,95	20.921,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	30.714,95	20.921,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	243.528,77	769.723,39	532.455,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	135.688,37	159.084,25	23.395,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	107.840,40	610.639,14	509.059,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.116,58	42.151,53	36.034,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.174,20	74.174,20	72.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	237.882,65	218.710,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	6.849,76	42.441,94	41.853,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	42.441,94	35.592,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	284,63	179,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.500,35	49.000,58	19.500,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.607,35	582,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.475,50	31.393,23	18.917,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	31.989,87	127.854,37	95.864,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.356,50	99,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.114,71	12.627,31	9.512,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	4.163,66	880,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.205,70	11.204,55	6.998,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.425,82	3.425,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.478,98	90.000,00	4.521,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	90.000,00	4.521,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.818,91	5.818,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	15.909,91	11.967,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	15.909,91	11.967,81C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	851.632,04	998.785,19	147.153,15C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.632,04	178.785,19	147.153,15C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.632,04	178.785,19	147.153,15C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.632,04	178.785,19	147.153,15C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.860,00	1,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.140,00	16.310,00	10.170,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.507,15	4.507,15C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	869.741,38	1.223.309,45	353.568,07C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	869.741,38	1.223.309,45	353.568,07C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	353.968,34	371.677,41	17.709,07C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.968,34	371.677,41	17.709,07C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	353.968,34	371.677,41	17.709,07C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.718,46	20.718,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	6.157,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.213,30	14.213,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	7.915,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	7.733,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	181,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.119,70	243.828,77	17.709,07C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.350,82	135.988,37	11.637,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.768,88	107.840,40	6.071,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.116,58	6.116,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.174,20	2.174,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	19.171,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	778,24	6.849,76	6.071,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	778,24	6.849,76	6.071,52C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.500,35	29.500,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.475,50	12.475,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	31.989,87	31.989,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.114,71	3.114,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	3.283,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.205,70	4.205,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	515.773,04	851.632,04	335.859,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.773,04	31.632,04	7.859,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.773,04	31.632,04	7.859,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.773,04	31.632,04	7.859,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.859,00	7.859,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	492.000,00	820.000,00	328.000,00C
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	492.000,00	820.000,00	328.000,00C
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	492.000,00	820.000,00	328.000,00C
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	492.000,00	820.000,00	328.000,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	869.741,38	869.441,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	869.741,38	869.441,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	300,00	353.968,34	353.668,34C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	353.968,34	353.668,34C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	353.968,34	353.668,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.718,46	20.718,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.157,16	6.157,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.213,30	14.213,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.915,63	7.915,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.733,90	7.733,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	181,73	181,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.793,47	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.793,47	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	226.119,70	225.819,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	124.350,82	124.050,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101.768,88	101.768,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.116,58	6.116,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.174,20	2.174,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	19.171,75	19.171,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	778,24	778,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	778,24	778,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	105,43	105,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	29.500,35	29.500,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.024,85	17.024,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.475,50	12.475,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	31.989,87	31.989,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.114,71	3.114,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.283,15	3.283,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	4.205,70	4.205,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85.478,98	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	85.478,98	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.942,10	3.942,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.942,10	3.942,10C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	515.773,04	515.773,04C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.773,04	23.773,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.773,04	23.773,04C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.773,04	23.773,04C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	17.633,04	17.633,04C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	1.978.196,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	1.978.196,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45C	979.411,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45C	979.411,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45C	979.411,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29C	31.530,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08C	14.250,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00C	348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30C	15.810,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91C	221,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00C	35.714,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63C	34.900,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37C	813,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95C	30.714,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95C	30.714,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39C	769.723,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25C	159.084,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14C	610.639,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53C	42.151,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20C	74.174,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65C	237.882,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94C	42.441,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94C	42.441,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63C	284,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58C	49.000,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35C	17.607,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23C	31.393,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37C	127.854,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50C	1.356,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31C	12.627,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66C	4.163,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55C	11.204,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82C	3.425,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19C	998.785,19	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19C	178.785,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19C	178.785,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19C	178.785,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00C	132.475,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00C	7.860,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00C	16.310,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15C	4.507,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04C	17.633,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	2.290.827,96	2.290.827,96	1.464.172,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	831.961,77	1.458.866,19	632.210,26C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	831.961,77	1.458.866,19	632.210,26C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84C	824.761,77	831.666,19	12.210,26C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	786.474,71	787.303,10	828,39C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	786.474,71	787.303,10	828,39C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	586.521,24	587.349,63	828,39C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	454.931,99	455.760,38	828,39C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84C	38.287,06	44.363,09	11.381,87C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84C	38.287,06	44.363,09	11.381,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.319,04	9.328,16	1.009,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.009,12	1.009,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	3.316,50	8.383,41	10.372,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.316,50	3.618,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.316,50	3.618,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	0,00	4.765,41	10.071,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	705,01C	0,00	4.765,41	5.470,42C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	7.200,00	627.200,00	620.000,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	831.961,77	831.961,77C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	831.961,77	831.961,77C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	824.761,77	824.761,77C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	786.474,71	786.474,71C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	786.474,71	786.474,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	586.521,24	586.521,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	454.931,99	454.931,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.227,07	61.227,07C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	69.451,68	69.451,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	910,50	910,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	188.422,35	188.422,35C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	109.010,68	109.010,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.020,74	11.020,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	68.390,93	68.390,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.287,06	38.287,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.287,06	38.287,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.319,04	8.319,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.319,04	8.319,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.316,50	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.316,50	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.316,50	3.316,50C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19C	831.666,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10C	787.303,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10C	787.303,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63C	587.349,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38C	455.760,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07C	61.227,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68C	69.451,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50C	910,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35C	188.422,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68C	109.010,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74C	11.020,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93C	68.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30C	4.268,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30C	4.268,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09C	44.363,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09C	44.363,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16C	9.328,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12C	1.009,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04C	8.319,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04C	4.359,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04C	4.359,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40C	24.070,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	24.070,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41C	8.383,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00C	3.618,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00C	3.618,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41C	4.765,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41C	4.765,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00C	627.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.256.283,14D	9.171.083,44	49,50	28.427.317,08D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51D	1.372.341,87	0,00	14.513.871,38D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51D	1.372.341,87	0,00	14.513.871,38D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	1.372.341,87	0,00	14.513.871,38D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	1.372.341,87	0,00	14.513.871,38D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	13.141.529,51D	1.372.341,87	0,00	14.513.871,38D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63D	7.798.741,57	49,50	13.913.445,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63D	7.798.741,57	49,50	13.913.445,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	7.798.741,57	49,50	13.913.445,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	7.798.741,57	49,50	13.913.445,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.114.753,63D	7.798.741,57	49,50	13.913.445,70D
8 - CONTROLES CREDITORES	19.256.283,14C	33.741.110,53	42.912.144,47	28.427.317,08C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51C	1.066.782,05	2.439.123,92	14.513.871,38C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51C	1.066.782,05	2.439.123,92	14.513.871,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	1.066.782,05	2.439.123,92	14.513.871,38C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	1.066.782,05	2.439.123,92	14.513.871,38C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.141.529,51C	1.066.782,05	1.372.341,87	13.447.089,33C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.066.782,05	1.066.782,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63C	32.674.328,48	40.473.020,55	13.913.445,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63C	32.674.328,48	40.473.020,55	13.913.445,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63C	32.674.328,48	40.473.020,55	13.913.445,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.010.700,52C	24.528.393,77	7.940.336,62	15.577.356,63D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.010.700,52C	24.528.393,77	7.940.336,62	15.577.356,63D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.535.628,30C	4.164.744,28	24.344.734,65	23.715.618,67C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.535.628,30C	4.164.744,28	24.344.734,65	23.715.618,67C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.568.424,81C	3.979.900,43	4.209.974,85	1.798.499,23C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.568.424,81C	3.979.900,43	4.209.974,85	1.798.499,23C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.290,00	3.977.974,43	3.976.684,43C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.290,00	3.977.974,43	3.976.684,43C
TOTAIS	0,00	270.049.621,40	270.049.621,40	0,00

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.613.255,45	Despesa Orçamentária	2.012.162,60
RECEITA REALIZADA	7.613.255,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.012.162,60
RECEITAS CORRENTE	7.613.255,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.012.162,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.977.825,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.579,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.977.825,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.582,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.961.579,44		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.472.361,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	489.217,84		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.246,47		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.246,47		
RECEITAS PATRIMONIAIS	290.542,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	290.542,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	290.542,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	341.215,43		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	341.215,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.671,55		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.671,55		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	189.950,83	Pagamentos Extraorçamentários	1.969.878,93

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	869.441,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	831.961,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.819,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.442,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.131,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.033,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.032.070,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	29.853.234,87
Caixa e Equivalente de Caixa	26.032.070,12	Caixa e Equivalente de Caixa	29.853.234,87
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	33.835.276,40		33.835.276,40

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		31.808.615,88	31.808.615,88	7.613.255,45	-24.195.360,43		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		24.968.914,42	24.968.914,42	6.977.825,91	-17.991.088,51		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		24.968.914,42	24.968.914,42	6.977.825,91	-17.991.088,51		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		24.856.266,39	24.856.266,39	6.961.579,44	-17.894.686,95		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		112.648,03	112.648,03	16.246,47	-96.401,56		
RECEITAS PATRIMONIAIS		3.341.897,27	3.341.897,27	290.542,56	-3.051.354,71		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.341.897,27	3.341.897,27	290.542,56	-3.051.354,71		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		3.341.897,27	3.341.897,27	290.542,56	-3.051.354,71		
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.441.068,90	3.441.068,90	341.215,43	-3.099.853,47		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.441.068,90	3.441.068,90	341.215,43	-3.099.853,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.735,29	56.735,29	3.671,55	-53.063,74		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		975,77	975,77	0,00	-975,77		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.759,52	55.759,52	3.671,55	-52.087,97		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		31.808.615,88	31.808.615,88	7.613.255,45	-24.195.360,43		
DÉFICIT		0,00	0,00	16.588.057,15	16.588.057,15		
TOTAL		31.808.615,88	31.808.615,88	24.201.312,60	-7.607.303,28		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		30.750.392,71	30.750.392,71	24.186.734,60	2.798.312,78	2.012.162,60	6.563.658,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.505.716,63	772.998,00	21.579,82	774.438,77
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.505.716,63	772.998,00	21.579,82	774.438,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	18.470.237,31	12.681.017,97	2.025.314,78	1.990.582,78	5.789.219,34
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	18.470.237,31	12.681.017,97	2.025.314,78	1.990.582,78	5.789.219,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	811.253,06	14.578,00	0,00	0,00	796.675,06
INVESTIMENTOS	811.253,06	811.253,06	14.578,00	0,00	0,00	796.675,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	811.253,06	14.578,00	0,00	0,00	796.675,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	31.808.615,88	31.808.615,88	24.201.312,60	2.798.312,78	2.012.162,60	7.607.303,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.808.615,88	31.808.615,88	24.201.312,60	2.798.312,78	2.012.162,60	7.607.303,28

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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	6.261,14	979.411,45	371.377,41	353.668,34	0,00	614.295,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	371.377,41	353.668,34	0,00	614.295,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	851.632,04	515.773,04	0,00	147.153,15
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	851.632,04	515.773,04	0,00	147.153,15
TOTAL:	6.261,14	1.978.196,64	1.223.009,45	869.441,38	0,00	761.448,33

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	5.305,84	831.666,19	824.761,77	0,00	12.210,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	786.474,71	0,00	828,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84	44.363,09	38.287,06	0,00	11.381,87	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	7.200,00	0,00	620.000,00	
INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	7.200,00	0,00	620.000,00	
TOTAL:	5.305,84	1.458.866,19	831.961,77	0,00	632.210,26	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.808.615,88	7.613.255,45	7.613.255,45	24.195.360,43
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	7.613.255,45	7.613.255,45	24.195.360,43
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	6.977.825,91	6.977.825,91	17.991.088,51
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	6.977.825,91	6.977.825,91	17.991.088,51
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	6.961.579,44	6.961.579,44	17.894.686,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	6.472.361,60	6.472.361,60	14.750.626,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	28.309,97	28.309,97	231.472,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	6.444.051,63	6.444.051,63	14.519.154,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	489.217,84	489.217,84	3.144.060,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	482.209,76	482.209,76	2.959.588,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	7.008,08	7.008,08	184.471,31
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	16.246,47	16.246,47	96.401,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	16.246,47	16.246,47	96.401,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	16.246,47	16.246,47	95.785,98
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	0,00	0,00	615,58
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	290.542,56	290.542,56	3.051.354,71
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	341.215,43	341.215,43	3.099.853,47
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	341.215,43	341.215,43	3.099.853,47
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	209.170,33	209.170,33	2.001.809,79
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	75.165,49	75.165,49	588.128,55
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	2.642,88	2.642,88	20.700,98
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	13.690,59	13.690,59	110.017,44
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	9.789,36	9.789,36	94.536,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	10.894,22	10.894,22	86.275,72
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	17.715,22	17.715,22	193.468,05
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	2.147,34	2.147,34	4.916,86
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	3.671,55	3.671,55	53.063,74

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	0,00	0,00	975,77
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	0,00	0,00	975,77
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	3.671,55	3.671,55	52.087,97
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	701,55	701,55	34.760,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	2.970,00	2.970,00	17.327,59

Total: **31.808.615,88** **7.613.255,45** **7.613.255,45** **24.195.360,43**

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	31.808.615,88	24.201.312,60	24.201.312,60	7.607.303,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	24.186.734,60	24.186.734,60	6.563.658,11
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	11.505.716,63	11.505.716,63	774.438,77
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	11.505.716,63	11.505.716,63	774.438,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42	8.486.848,65	8.486.848,65	754.438,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	5.841.000,00	5.841.000,00	118.991,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	945.768,77	945.768,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	934.844,31	934.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	11.571,80	11.571,80	138.428,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	700.000,00	700.000,00	50.409,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	2.190,93	2.190,93	247.945,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	51.472,84	51.472,84	198.663,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	1.849.232,41	1.849.232,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	88.058,69	88.058,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	704.469,49	704.469,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39	377.107,39	377.107,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	105.388,36	105.388,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	95.930,28	95.930,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	175.788,75	175.788,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	12.681.017,97	12.681.017,97	5.789.219,34
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	12.681.017,97	12.681.017,97	5.789.219,34
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	65.430,00	65.430,00	684.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	55.399,00	55.399,00	444.601,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	765,00	765,00	49.235,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	9.266,00	9.266,00	190.734,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.083,34	95.969,69	95.969,69	245.113,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	83.090,84	83.090,84	46.909,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.083,34	0,00	0,00	97.083,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	3.537,60	3.537,60	5.462,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	9.203,75	9.203,75	5.796,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	137,50	137,50	4.862,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	137,50	137,50	4.862,50
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.100,00	63.488,27	63.488,27	236.611,73
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00	62.993,50	62.993,50	187.006,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.000,00	494,77	494,77	49.505,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	74.709,68	74.709,68	87.290,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	74.709,68	74.709,68	86.290,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.173.634,96	1.104.076,18	1.104.076,18	69.558,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	132.000,00	132.000,00	13.648,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	900.765,34	900.765,34	39.395,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	71.310,84	71.310,84	16.514,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.451.313,11	2.677.963,98	2.677.963,98	1.773.349,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.289,12	339.224,88	339.224,88	89.064,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	428.289,12	339.224,88	339.224,88	89.064,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.023.023,99	2.338.739,10	2.338.739,10	1.684.284,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.373,59	130.384,25	130.384,25	50.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.384,25	100.384,25	100.384,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34	30.000,00	30.000,00	50.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	5.480,65	5.480,65	144.519,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	86.559,14	86.559,14	373.440,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	199.441,98	133.983,04	133.983,04	65.458,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98	133.983,04	133.983,04	15.458,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	757,37	757,37	1.242,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.974,63	135.533,65	135.533,65	235.440,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66	73.609,15	73.609,15	86.663,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97	61.924,50	61.924,50	148.777,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.228,16	58.366,21	58.366,21	383.861,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08	33.243,89	33.243,89	221.840,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	1.422,32	1.422,32	140.721,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	23.700,00	23.700,00	21.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	4.386,56	4.386,56	83.113,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	4.386,56	4.386,56	83.113,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	856,80	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	42.485,57	42.485,57	35.815,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52	43.830,31	43.830,31	44.740,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	391.133,79	350.000,00	350.000,00	41.133,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	88.000,00	74.200,00	74.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	115.000,00	59.063,16	59.063,16	55.936,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	10.000,00	3.060,00	3.060,00	6.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	5.792,39	5.792,39	9.207,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	936.753,45	568.413,42	568.413,42	368.340,03
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.111.605,25	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.111.605,25	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.111.605,25	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55	509.363,28	509.363,28	575.966,27
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	509.363,28	509.363,28	575.966,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	875,97	875,97	49.124,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	704,61	704,61	9.295,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	163,10	163,10	34.836,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	8,26	8,26	4.991,74
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	375.417,65	375.417,65	375.417,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65	375.417,65	375.417,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	593.000,00	7.381,19	7.381,19	585.618,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	7.381,19	7.381,19	585.618,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	14.265,40	14.265,40	5.734,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.000,00	12.058,01	12.058,01	1.077.941,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	9.547,50	9.547,50	790.452,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	9.547,50	9.547,50	590.452,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	2.510,51	2.510,51	287.489,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	411,10	411,10	29.588,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	2.099,41	2.099,41	37.900,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	14.578,00	14.578,00	796.675,06
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	811.253,06	14.578,00	14.578,00	796.675,06
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	14.578,00	14.578,00	796.675,06
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.253,06	14.578,00	14.578,00	766.675,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	396.845,67	0,00	0,00	396.845,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	27.000,00	13.708,00	13.708,00	13.292,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	0,00	0,00	124.407,39
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	870,00	870,00	4.130,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11

Total: **31.808.615,88** **24.201.312,60** **24.201.312,60** **7.607.303,28**

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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	38.844.060,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.681.543,27
CONTRIBUIÇÕES	37.284.300,52	PESSOAL E ENCARGOS	852.021,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.284.300,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.302,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	524.149,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	570.302,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.149,51	ENCARGOS PATRONAIS	151.760,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.149,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.161,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	290.542,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.599,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.958,30
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.958,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.542,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.287,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.542,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.468,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745.068,20	CONSUMO DE MATERIAL	12.468,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	742.098,20	SERVIÇOS	403.297,30
REVERSÃO DE PROVISÕES	742.098,20	DIÁRIAS	63.855,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.970,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.793,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.970,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	329.648,83
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.521,59
		DEPRECIÇÃO	66.714,69
		AMORTIZAÇÃO	1.806,90
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.389,45
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,26
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,26
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.381,19
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.381,19
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.741.624,23
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.741.624,23
		TRIBUTÁRIAS	867,71
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	867,71
		IMPOSTOS	704,61
		TAXAS	163,10

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.595.352,68
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	23.570.631,67
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	23.570.631,67
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.721,01
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.721,01
Total das Variações Ativas :	38.844.060,79	Total das Variações Passivas :	27.681.543,27
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.162.517,52
Total	38.844.060,79	Total	38.844.060,79

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	45.337.022,98	PASSIVO CIRCULANTE	6.768.839,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.853.234,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	773.932,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.352.433,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.820.201,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	985.005,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.616,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	82.177,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.560,62	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.895.568,84
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.332,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.950.840,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.120.557,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.063.812,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.172.317,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.054.283,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.881.965,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.043.079,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	77.477,97
IMOBILIZADO	16.824.397,22		0,00
BENS MOVEIS	2.192.354,59		0,00
BENS IMÓVEIS	18.483.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.851.155,52		0,00
INTANGÍVEL	62.631,21		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.348,79		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	9.889.396,67

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	65.398.466,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.398.466,78
TOTAL	75.287.863,45	TOTAL	75.287.863,45
ATIVO FINANCEIRO	29.879.705,90	PASSIVO FINANCEIRO	24.101.666,78
ATIVO PERMANENTE	45.408.157,55	PASSIVO PERMANENTE	7.952.178,04
SALDO PATRIMONIAL			43.234.018,63

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	13.447.089,33
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	13.447.089,33

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.778.039,12	22.365.006,58

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.613.255,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.977.825,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.977.825,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.961.579,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.472.361,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	489.217,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.246,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.246,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	290.542,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	290.542,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	290.542,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	341.215,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	341.215,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.671,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.671,55
OUTROS INGRESSOS	189.950,83

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.012.162,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.579,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.582,78
OUTROS DESEMBOLSOS	1.969.878,93

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.821.164,75

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.821.164,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

26.032.070,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

29.853.234,87

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
Saldos iniciais							54.235.949,26C	54.235.949,26C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	54.235.949,26C	54.235.949,26C

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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