

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.580.442,42D	89.131.100,25	77.076.641,79	73.634.900,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03D	72.876.625,77	63.531.453,62	43.158.153,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12D	21.709.875,18	15.007.478,69	32.734.466,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.032.070,12D	21.709.875,18	15.007.478,69	32.734.466,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.032.070,12D	21.709.875,18	15.007.478,69	32.734.466,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.762.023,24	13.739.520,63	22.502,61D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	13.739.520,63	13.739.520,63	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	22.502,61	0,00	22.502,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.032.070,12D	7.947.851,94	1.267.958,06	32.711.964,00D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.032.070,12D	7.947.851,94	1.267.958,06	32.711.964,00D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	26.032.070,12D	7.947.851,94	1.267.958,06	32.711.964,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60D	7.942.156,69	1.267.958,06	32.356.135,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80D	2.035,05	0,00	127.147,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	344,93D	5,68	0,00	350,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	224.675,79D	3.654,52	0,00	228.330,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12D	51.151.763,59	48.510.481,97	10.297.185,74D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.775.402,99D	50.409.665,39	41.067.681,02	23.117.387,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.775.402,99D	50.409.665,39	41.067.681,02	23.117.387,36D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	785.597,52D	1.009.512,87	788.699,39	1.006.411,00D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.597,52D	1.009.512,87	788.699,39	1.006.411,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.989.805,47D	49.400.152,52	40.278.981,63	22.110.976,36D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.328.621,12D	49.086.650,76	38.527.780,23	21.887.491,65D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	85.939,15D	263.655,86	128.776,66	220.818,35D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20D	49.845,90	1.622.424,74	2.666,36D
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	425,70	985,99	41.620,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.709,52D	425,70	985,96	15.149,26D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,52D	425,70	985,96	15.149,26D
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	425,62	458,09	15.149,26D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73D	425,62	458,09	15.149,26D
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	9.960,36	78.528,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.927,54D	14.561,30	9.960,36	78.528,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.927,54D	14.561,30	9.960,36	78.528,48D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73.927,54D	14.561,30	9.960,36	78.528,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67D	0,00	2.546,61	6.352,06D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.898,67D	0,00	2.546,61	6.352,06D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67D	0,00	2.546,61	6.352,06D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	8.898,67D	0,00	2.546,61	6.352,06D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	8.898,67D	0,00	2.546,61	6.352,06D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39D	16.254.474,48	13.545.188,17	30.476.747,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41D	15.381.059,19	13.394.654,50	13.649.948,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21D	15.381.059,19	13.394.654,50	12.758.453,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.772.049,21D	15.381.059,19	13.394.654,50	12.758.453,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46D	15.381.059,19	1.444.370,32	116.640.419,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97D	15.369.074,50	1.422.961,49	112.231.867,98D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49D	11.984,69	21.408,83	4.408.551,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>16.039.479,87D</b>	<b>873.415,29</b>	<b>146.919,87</b>	<b>16.765.975,29D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.160.722,55D</b>	<b>53.415,29</b>	<b>10.793,25</b>	<b>2.203.344,59D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.160.722,55D</b>	<b>53.415,29</b>	<b>10.793,25</b>	<b>2.203.344,59D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.679,50D</b>	<b>15.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.538,50D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>586.994,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.994,52D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	586.994,52D	0,00	0,00	586.994,52D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>817.407,51D</b>	<b>27.923,25</b>	<b>10.793,25</b>	<b>834.537,51D</b>
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	27.923,25	0,00	587.908,13D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>44.402,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.402,40D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>678.238,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.238,62D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,04D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,04D</b>
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	17.663.198,15D	820.000,00	0,00	18.483.198,15D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83C	0,00	136.126,62	3.920.567,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.440,83C	0,00	136.126,62	3.920.567,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.186.859,21C	0,00	41.439,74	1.228.298,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641,74C	0,00	166,94	5.808,68C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.641,74C	0,00	166,94	5.808,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.409,94C	0,00	12.210,58	364.620,52C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	352.409,94C	0,00	12.210,58	364.620,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.837,30C	0,00	9.846,92	447.684,22C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.449,48C	0,00	249,08	53.698,56C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	85.452,18C	0,00	2.633,58	88.085,76C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	298.935,64C	0,00	6.964,26	305.899,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.929,90C	0,00	19.215,30	389.145,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.929,90C	0,00	19.215,30	389.145,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.597.581,62C	0,00	94.686,88	2.692.268,50C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.540.957,72C	0,00	92.608,78	2.633.566,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	56.623,90C	0,00	2.078,10	58.702,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>64.438,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,80</b>	<b>60.824,31D</b>
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	3.613,80	94.155,69C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	90.541,89C	0,00	3.613,80	94.155,69C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	90.541,89C	0,00	3.613,80	94.155,69C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	90.541,89C	0,00	3.613,80	94.155,69C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>61.580.442,42C</b>	<b>17.567.945,96</b>	<b>18.961.482,71</b>	<b>62.973.979,17C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.575.732,00C</b>	<b>9.913.644,00</b>	<b>10.953.173,57</b>	<b>5.615.261,57C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>812.569,92C</b>	<b>1.616.737,35</b>	<b>1.624.414,54</b>	<b>820.247,11C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>622.040,65C</b>	<b>1.271.773,09</b>	<b>1.317.786,48</b>	<b>668.054,04C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>622.040,65C</b>	<b>1.271.773,09</b>	<b>1.317.786,48</b>	<b>668.054,04C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>622.040,65C</b>	<b>1.271.773,09</b>	<b>1.317.786,48</b>	<b>668.054,04C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65C	1.232.879,15	1.238.269,15	627.430,65C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	9.235,81	21.544,63	12.308,82C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	29.658,13	57.972,70	28.314,57C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>190.529,27C</b>	<b>344.964,26</b>	<b>306.628,06</b>	<b>152.193,07C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.529,27C</b>	<b>344.964,26</b>	<b>306.628,06</b>	<b>152.193,07C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>109.010,68C</b>	<b>210.413,03</b>	<b>202.625,90</b>	<b>101.223,55C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	109.010,68C	210.413,03	202.625,90	101.223,55C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>68.390,94C</b>	<b>112.990,44</b>	<b>89.742,62</b>	<b>45.143,12C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.390,94C	112.990,44	89.742,62	45.143,12C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.127,65C</b>	<b>21.560,79</b>	<b>14.259,54</b>	<b>5.826,40C</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.106,91C	4.780,92	2.674,01	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.020,74C	16.779,87	11.585,53	5.826,40C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>640.146,32C</b>	<b>1.515.351,90</b>	<b>1.885.999,64</b>	<b>1.010.794,06C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>640.146,32C</b>	<b>1.515.351,90</b>	<b>1.885.999,64</b>	<b>1.010.794,06C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>640.146,32C</b>	<b>1.515.351,90</b>	<b>1.885.999,64</b>	<b>1.010.794,06C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>636.528,32C</b>	<b>1.172.141,95</b>	<b>1.528.648,97</b>	<b>993.035,34C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>636.528,32C</b>	<b>1.172.141,95</b>	<b>1.528.648,97</b>	<b>993.035,34C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	636.528,32C	1.172.141,95	1.528.648,97	993.035,34C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>3.618,00C</b>	<b>343.209,95</b>	<b>357.350,67</b>	<b>17.758,72C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>126.153,55</b>	<b>127.674,27</b>	<b>1.520,72C</b>
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	126.153,55	127.674,27	1.520,72C
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.618,00C</b>	<b>217.056,40</b>	<b>229.676,40</b>	<b>16.238,00C</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	129.582,00	145.217,00	15.635,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00C	87.474,40	84.459,40	603,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.361,49C</b>	<b>2.047,02</b>	<b>638,26</b>	<b>47,27D</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.361,49C</b>	<b>2.047,02</b>	<b>638,26</b>	<b>47,27D</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.361,49C</b>	<b>2.047,02</b>	<b>638,26</b>	<b>47,27D</b>
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>1.361,49C</b>	<b>2.047,02</b>	<b>638,26</b>	<b>47,27D</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>1.361,49C</b>	<b>2.047,02</b>	<b>638,26</b>	<b>47,27D</b>
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
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	47,27	0,00	47,27D
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.581,12C</b>	<b>3.117.263,06</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>2.581,12C</b>	<b>3.117.263,06</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>2.581,12C</b>	<b>3.117.263,06</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.581,12C	3.117.263,06	3.114.681,94	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.930.101,89C</b>	<b>3.194.199,27</b>	<b>3.947.567,96</b>	<b>3.683.470,58C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	3.194.199,27	3.947.567,96	3.683.470,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.101,89C	3.194.199,27	3.947.567,96	3.683.470,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	3.194.199,27	3.947.567,96	3.683.470,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.016.125,86C	79.517,33	193.505,91	1.130.114,44C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	21.544,63	94.152,73	72.608,10C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	758.700,41C	55.684,99	63.177,15	766.192,57C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	28.381,97	28.381,97C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45C	2.287,71	7.794,06	262.931,80C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.913.976,03C	3.114.681,94	3.754.062,05	2.553.356,14C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.913.976,03C	3.114.681,94	3.754.062,05	2.553.356,14C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.971,26C</b>	<b>468.045,40</b>	<b>379.871,23</b>	<b>100.797,09C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	182.193,99C	458.401,21	369.957,64	93.750,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.193,99C	458.401,21	369.957,64	93.750,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	174.616,12C	458.401,21	368.138,34	84.353,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.302,54C	117.496,76	112.194,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	97.036,55	97.036,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	1.897,13	1.897,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	5.302,54C	18.563,08	13.260,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.613,71C	230.635,43	153.302,06	76.280,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.574,25C	227.194,95	152.901,04	76.280,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	401,02	401,02	0,00
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	2.463,11	2.096,12	6,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1,99C	1.480,56	1.478,66	0,09C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	100,48C	362,85	262,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	97,14C	276,82	179,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	173,47C	342,88	175,41	6,00C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	679,15	679,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	4.804,85	4.857,85	53,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	2.260,85	2.260,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	2.544,00	2.597,00	53,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	1.189,04	1.189,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.189,04	1.189,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.890,45	69.890,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	50.957,26	50.957,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	18.933,19	18.933,19	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	15.003,46C	29.730,61	22.740,97	8.013,82C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.577,87C	0,00	1.819,30	9.397,17C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.577,87C	0,00	1.819,30	9.397,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.777,27C	9.644,19	9.913,59	7.046,67C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.777,27C	9.644,19	9.913,59	7.046,67C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.777,27C	9.644,19	9.913,59	7.046,67C
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	9.644,19	9.913,59	5.870,78C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.768.761,16C	1.223,41	355.230,59	3.122.768,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86C	1.223,41	5.163,43	79.688,88C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.072,75C	1.223,41	5.163,43	77.012,77C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.072,75C	1.223,41	5.163,43	77.012,77C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	72.778,21C	0,00	4.135,87	76.914,08C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	72.778,21C	0,00	4.135,87	76.914,08C
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	30.708.259,56	7.887,50	30.700.372,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.719.905,50	0,00	1.719.905,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.148.046,00	0,00	1.148.046,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.148.046,00	0,00	1.148.046,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.046,00	0,00	1.148.046,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.136.087,56	0,00	1.136.087,56D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	886.288,54	0,00	886.288,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.005,98	0,00	112.005,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.793,04	0,00	137.793,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.958,44	0,00	11.958,44D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	11.958,44	0,00	11.958,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	303.954,05	0,00	303.954,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	214.211,43	0,00	214.211,43D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.211,43	0,00	214.211,43D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	202.625,90	0,00	202.625,90D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.585,53	0,00	11.585,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.742,62	0,00	89.742,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.742,62	0,00	89.742,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	89.742,62	0,00	89.742,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	267.905,45	0,00	267.905,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	267.905,45	0,00	267.905,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.905,45	0,00	267.905,45D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	14.525,64	0,00	14.525,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	26.454,13	0,00	26.454,13D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.667,38	0,00	170.667,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.258,30	0,00	56.258,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	893.188,77	6.821,00	886.367,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.558,81	0,00	28.558,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.558,81	0,00	28.558,81D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.558,81	0,00	28.558,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	394,46	0,00	394,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.135,45	0,00	1.135,45D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.216,28	0,00	6.216,28D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	476,34	0,00	476,34D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.644,22	0,00	1.644,22D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.061,60	0,00	3.061,60D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.672,96	0,00	5.672,96D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	137,50	0,00	137,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	0,00	137,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	724.889,54	6.821,00	718.068,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	147.580,00	6.641,00	140.939,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.580,00	6.641,00	140.939,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.208,00	1.350,00	122.858,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.822,00	5.291,00	15.531,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.113,78	0,00	33.113,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.113,78	0,00	33.113,78D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.089,38	0,00	17.089,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.024,40	0,00	16.024,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	544.195,76	180,00	544.015,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.195,76	180,00	544.015,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.013,68	0,00	44.013,68D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.643,00	0,00	35.643,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.370,68	0,00	8.370,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	16.385,16	0,00	16.385,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	16.385,16	0,00	16.385,16D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.147,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59.147,17D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.147,17	0,00	59.147,17D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.596,32	0,00	53.596,32D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.895,85	0,00	2.895,85D
<b>3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743,34D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.336,74	0,00	12.336,74D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.406,60	0,00	3.406,60D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.585,00D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.634,00	0,00	30.634,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.951,00	0,00	24.951,00D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>76.193,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76.193,44D</b>
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.193,44	0,00	76.193,44D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	616,11	0,00	616,11D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.715,82	0,00	10.715,82D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,70D</b>
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	2.546,61	0,00	2.546,61D
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	110.462,45	0,00	110.462,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.174,20	0,00	3.174,20D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	0,00	142,80D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>178,42D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	178,42	0,00	178,42D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.498,72D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	19.498,72	0,00	19.498,72D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.942,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.942,47D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	19.580,91	0,00	19.580,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	361,56	0,00	361,56D
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	845,16	0,00	845,16D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.590,45	180,00	1.410,45D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>139.740,42D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,62D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,62D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,62D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,74D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	166,94	0,00	166,94D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	12.210,58	0,00	12.210,58D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.846,92	0,00	9.846,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	19.215,30	0,00	19.215,30D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.686,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94.686,88D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	92.608,78	0,00	92.608,78D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.078,10	0,00	2.078,10D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,80D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.765,21	0,00	15.765,21D
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	15.756,95	0,00	15.756,95D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.756,95	0,00	15.756,95D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.756,95	0,00	15.756,95D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.756,95	0,00	15.756,95D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.310.658,30	0,00	4.310.658,30D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.310.658,30	0,00	4.310.658,30D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.310.658,30	0,00	4.310.658,30D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	43.549,60	0,00	43.549,60D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.267.108,70	0,00	4.267.108,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.460,22	0,00	2.460,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.460,22	0,00	2.460,22D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.409,21	0,00	1.409,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409,21	0,00	1.409,21D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.409,21	0,00	1.409,21D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.051,01	0,00	1.051,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051,01	0,00	1.051,01D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.051,01	0,00	1.051,01D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.051,01	0,00	1.051,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.766.281,56	1.066,50	23.765.215,06D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	23.688.182,89	0,00	23.688.182,89D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	23.688.182,89	0,00	23.688.182,89D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.688.182,89	0,00	23.688.182,89D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	91.615,37	0,00	91.615,37D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	63.177,15	0,00	63.177,15D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	28.381,97	0,00	28.381,97D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	7.794,06	0,00	7.794,06D
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	78.098,67	1.066,50	77.032,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.098,67	1.066,50	77.032,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.098,67	1.066,50	77.032,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.098,67	1.066,50	77.032,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	69.038,00	1.066,50	67.971,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	558,70	0,00	558,70D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	8.501,97	0,00	8.501,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	41.361.293,77	41.361.293,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.040.993,71	39.040.993,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.040.993,71	39.040.993,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.040.993,71	39.040.993,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.040.993,71	39.040.993,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	36.405.087,61	36.405.087,61C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	36.405.087,61	36.405.087,61C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.372.250,24	2.372.250,24C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.371.978,53	2.371.978,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	271,71	271,71C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	263.655,86	263.655,86C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	263.655,86	263.655,86C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	263.655,86	263.655,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.005.830,56	1.005.830,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.005.830,56	1.005.830,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.005.830,56	1.005.830,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.830,56	1.005.830,56C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.005.830,56	1.005.830,56C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	622.613,20	622.613,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	243.465,00	243.465,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.964,32	3.964,32C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	37.837,23	37.837,23C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.900,16	19.900,16C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	45.011,06	45.011,06C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.459,86	4.459,86C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	28.579,73	28.579,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	747.138,20	747.138,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.040,00	5.040,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>375.417,65</b>	<b>0,00</b>	<b>375.417,65D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	0,00	375.417,65D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>811.253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>811.253,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>811.253,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>811.253,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>781.253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>781.253,06D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.448.629,81D</b>	<b>3.437.062,83</b>	<b>3.437.062,83</b>	<b>3.448.629,81D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.984.457,78D</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>1.984.457,78D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.818,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,91</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.909,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.909,91</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>998.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>998.785,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>178.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>178.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	58.141.811,10	121.759.042,86	67.065.861,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.736.003,82	115.353.235,58	63.617.231,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.065.621,35	48.874.237,23	31.808.615,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.033.999,90	31.808.615,88	18.774.615,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.033.999,90	31.808.615,88	18.774.615,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.729.779,33	24.968.914,42	13.239.135,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.729.779,33	24.968.914,42	13.239.135,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.698.546,37	24.856.266,39	13.157.720,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.593.087,32	21.222.988,41	10.629.901,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	47.179,54	259.782,65	212.603,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	10.545.907,78	20.963.205,76	10.417.297,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.105.459,05	3.633.277,98	2.527.818,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.090.100,28	3.441.798,59	2.351.698,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	15.358,77	191.479,39	176.120,62C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.232,96	112.648,03	81.415,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	31.232,96	112.648,03	81.415,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	31.232,96	112.032,45	80.799,49C
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	567.331,30	3.341.897,27	2.774.565,97C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	567.331,30	3.341.897,27	2.774.565,97C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	567.331,30	3.341.897,27	2.774.565,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	567.331,30	3.341.897,27	2.774.565,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	727.713,40	3.441.068,90	2.713.355,50C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	727.713,40	3.441.068,90	2.713.355,50C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	452.481,08	2.210.980,12	1.758.499,04C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	153.987,95	663.294,04	509.306,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.964,32	23.343,86	19.379,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.181,83	123.708,03	90.526,20C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	17.299,08	104.325,44	87.026,36C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.696,20	97.169,94	73.473,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	39.138,62	211.183,27	172.044,65C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	3.964,32	7.064,20	3.099,88C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.175,87</b>	<b>56.735,29</b>	<b>47.559,42C</b>
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	9.175,87	55.759,52	46.583,65C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	4.135,87	35.461,93	31.326,06C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.040,00	20.297,59	15.257,59C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.065.621,35</b>	<b>17.065.621,35C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	17.065.621,35	17.065.621,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.761.400,78	15.761.400,78C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	15.761.400,78	15.761.400,78C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.719.226,38	15.719.226,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	14.613.767,33	14.613.767,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	47.179,54	47.179,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	14.566.587,79	14.566.587,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.105.459,05	1.105.459,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.090.100,28	1.090.100,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	15.358,77	15.358,77C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.174,40	42.174,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	42.174,40	42.174,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	42.174,40	42.174,40C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	567.331,30	567.331,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	727.713,40	727.713,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	727.713,40	727.713,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	452.481,08	452.481,08C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	153.987,95	153.987,95C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.964,32	3.964,32C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.181,83	33.181,83C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	17.299,08	17.299,08C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	23.696,20	23.696,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	39.138,62	39.138,62C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.964,32	3.964,32C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.175,87	9.175,87C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.175,87	9.175,87C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	4.135,87	4.135,87C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.031.621,45	0,00	4.031.621,45D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.031.621,45	0,00	4.031.621,45D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.031.621,45	0,00	4.031.621,45D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.031.621,45	0,00	4.031.621,45D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.020.680,01	0,00	4.020.680,01D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.020.680,01	0,00	4.020.680,01D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.020.680,01	0,00	4.020.680,01D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.941,44	0,00	10.941,44D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.941,44	0,00	10.941,44D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.941,44	0,00	10.941,44D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.670.382,47	66.478.998,35	31.808.615,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.670.382,47	66.478.998,35	31.808.615,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.608.314,45	31.953.086,43	7.344.771,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.587.264,45	30.894.863,26	6.307.598,81C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.536.166,05	12.280.155,40	743.989,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.536.166,05	12.280.155,40	743.989,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.517.298,07	9.241.287,42	723.989,35C
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	21.727,75	150.000,00	128.272,25C
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	9.334,41	250.136,60	240.802,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	64.622,83	250.136,60	185.513,77C
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
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	13.051.098,40	18.614.707,86	5.563.609,46C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.051.098,40	18.614.707,86	5.563.609,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	143.864,00	752.925,00	609.061,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.208,00	501.350,00	377.142,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.550,00	50.000,00	47.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.106,00	201.575,00	184.469,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.034,74</b>	<b>341.083,34</b>	<b>203.048,60C</b>
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	42.065,05	97.083,34	55.018,29C
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
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.862,50C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.555,52</b>	<b>343.167,25</b>	<b>236.611,73C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.709,68</b>	<b>162.000,00</b>	<b>87.290,32C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.303,22</b>	<b>1.269.862,00</b>	<b>69.558,78C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.765,40</b>	<b>4.451.313,11</b>	<b>1.754.547,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.224,88</b>	<b>428.289,12</b>	<b>89.064,24C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.540,52</b>	<b>4.023.023,99</b>	<b>1.665.483,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>130.384,25</b>	<b>181.373,59</b>	<b>50.989,34C</b>
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
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	7.666,51	150.000,00	142.333,49C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.983,04</b>	<b>199.441,98</b>	<b>65.458,94C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>135.533,65</b>	<b>370.974,63</b>	<b>235.440,98C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.663,89	442.228,16	373.564,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.343,89	255.084,08	220.740,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.620,00	142.144,08	131.524,08C
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	7.586,56	87.500,00	79.913,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.586,56	87.500,00	79.913,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.132,18	32.000,00	30.867,82C
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
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	7.778,09	15.000,00	7.221,91C
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	580.904,07	938.556,60	357.652,53C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.711,56	50.000,00	47.288,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.409,21	10.000,00	8.590,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.051,01	35.000,00	33.948,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	251,34	5.000,00	4.748,66C
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	15.756,95	593.000,00	577.243,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.756,95	593.000,00	577.243,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.747,01	20.146,61	5.399,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.360,07	1.090.301,50	1.009.941,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	71.299,40	800.301,50	729.002,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.275,00	600.301,50	545.026,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.024,40	200.000,00	183.975,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.060,67	290.000,00	280.939,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	558,70	30.000,00	29.441,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	8.501,97	40.000,00	31.498,03C
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	21.050,00	811.253,06	790.203,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.050,00	811.253,06	790.203,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.050,00	811.253,06	790.203,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
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	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.050,00	781.253,06	765.203,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.180,00	27.000,00	11.820,00C
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
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>	<b>246.970,11C</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062.068,02</b>	<b>34.525.911,92</b>	<b>24.463.843,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.469,89</b>	<b>24.618.739,31</b>	<b>19.078.269,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.530.729,89	24.597.689,31	19.066.959,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.602.304,99	12.119.607,48	10.517.302,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.602.304,99	12.119.607,48	10.517.302,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.215.604,89	8.519.835,43	7.304.230,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	886.288,54	5.841.000,00	4.954.711,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.005,98	945.768,77	833.762,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.793,04	934.844,31	797.051,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.727,75	21.727,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	21.544,63	702.537,36	680.992,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.334,41	9.334,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	26.910,54	64.622,83	37.712,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.954,05</b>	<b>2.641.760,59</b>	<b>2.337.806,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	202.625,90	1.849.232,41	1.646.606,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.585,53	88.058,69	76.473,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.742,62	704.469,49	614.726,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.938,21</b>	<b>377.107,39</b>	<b>324.169,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	14.525,64	105.388,36	90.862,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	11.958,44	95.930,28	83.971,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	26.454,13	175.788,75	149.334,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.807,84	580.904,07	551.096,23C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.424,90</b>	<b>12.478.081,83</b>	<b>8.549.656,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.424,90</b>	<b>12.478.081,83</b>	<b>8.549.656,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.505,00</b>	<b>150.505,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.558,00	125.558,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.397,00	22.397,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,29</b>	<b>138.034,74</b>	<b>125.593,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.662,84	83.090,84	79.428,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	42.065,05	42.065,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.061,60	3.537,60	476,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.579,35	9.203,75	3.624,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.094,09</b>	<b>106.555,52</b>	<b>51.461,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.914,26	106.060,75	51.146,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	179,83	494,77	314,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295,91</b>	<b>74.709,68</b>	<b>67.413,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.295,91	74.709,68	67.413,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.725,76</b>	<b>1.200.303,22</b>	<b>1.073.577,46C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	132.000,00	121.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	115.725,76	996.992,38	881.266,62C
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	209.534,22	2.696.945,40	2.487.411,18C
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	209.534,22	2.357.720,52	2.148.186,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.024,36	130.384,25	122.359,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.513,38	100.384,25	93.870,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	1.510,98	30.000,00	28.489,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.000,00	7.666,51	6.666,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.471,25	86.559,14	70.087,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.535,40	133.983,04	124.447,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.535,40	133.983,04	124.447,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	72,99	757,37	684,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.084,65	135.533,65	109.449,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.609,15	73.609,15	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.475,50	61.924,50	49.449,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.219,08	68.663,89	48.444,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	19.334,08	34.343,89	15.009,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	10.620,00	9.735,00C
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	7.586,56	7.586,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	7.586,56	7.586,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.132,18	1.132,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	856,80	785,40C
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	5.255,97	43.830,31	38.574,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.462,45	350.000,00	239.537,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.432,67	74.200,00	66.767,33C
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 - Estacionamentos	0,00	300,00	3.060,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	604,00	7.958,09	7.354,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>3.996.923,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.114.681,94	7.111.605,25	3.996.923,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.114.681,94	7.111.605,25	3.996.923,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.188,40</b>	<b>509.363,28</b>	<b>424.174,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.188,40	509.363,28	424.174,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,56</b>	<b>2.711,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.409,21	1.409,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	251,34	251,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.316,20</b>	<b>375.417,65</b>	<b>323.101,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.316,20	375.417,65	323.101,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,95</b>	<b>15.756,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.756,95	15.756,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.747,01	14.747,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.426,57</b>	<b>81.426,57</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	72.365,90	72.365,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.341,50	56.341,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.024,40	16.024,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.060,67	9.060,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	558,70	558,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	8.501,97	8.501,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,00	21.050,00	11.310,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,00	21.050,00	11.310,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,00	21.050,00	11.310,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,00	16.050,00	6.310,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.740,00	15.180,00	5.440,00C
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	4.518.854,17	5.398.743,30	879.889,13C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.516.314,17	5.389.003,30	872.689,13C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	807.812,72	1.600.501,84	792.689,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	807.812,72	1.600.501,84	792.689,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	605.480,82	1.215.604,89	610.124,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	439.286,70	886.288,54	447.001,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.367,41	112.005,98	54.638,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.932,77	137.793,04	67.860,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.571,80	21.727,75	10.155,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.235,81	21.544,63	12.308,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.190,93	9.334,41	7.143,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	15.895,40	26.910,54	11.015,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.760,99	303.954,05	152.193,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.402,35	202.625,90	101.223,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.759,13	11.585,53	5.826,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	44.599,51	89.742,62	45.143,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.566,22	52.938,21	30.371,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	14.525,64	7.262,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.714,40	11.958,44	8.244,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	11.589,00	26.454,13	14.865,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.004,69	28.004,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.708.501,45	3.788.501,46	80.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.708.501,45	3.788.501,46	80.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.785,00	148.420,00	15.635,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.148,00	124.208,00	14.060,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.087,00	21.662,00	1.575,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.441,29	12.441,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.662,84	3.662,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.061,60	3.061,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.579,35	5.579,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.026,84	12.026,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.847,01	11.847,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	179,83	179,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.295,91	7.295,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.295,91	7.295,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.480,88	30.498,72	4.017,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.233,63	11.000,00	1.766,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	17.247,25	19.498,72	2.251,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.827,16	210.134,22	29.307,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.827,16	210.134,22	29.307,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.024,36	8.024,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.513,38	6.513,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	1.510,98	1.510,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.471,25	16.471,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.535,40	9.535,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	9.535,40	9.535,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	72,99	72,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.084,65	26.084,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.609,15	13.609,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.475,50	12.475,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.047,42	20.819,08	18.771,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.047,42	19.934,08	17.886,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.255,97	5.255,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.462,45	110.462,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.432,67	7.432,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	300,00	300,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	604,00	604,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>3.114.681,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.114.681,94	3.114.681,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.188,40</b>	<b>85.188,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.188,40	85.188,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,97</b>	<b>2.711,56</b>	<b>1.194,59C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	704,61	1.409,21	704,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	561,02	1.051,01	489,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	251,34	251,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.758,30</b>	<b>52.316,20</b>	<b>27.557,90C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.758,30	52.316,20	27.557,90C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818,47</b>	<b>15.756,95</b>	<b>938,48C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.818,47	15.756,95	938,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.600,40	14.600,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.079,89</b>	<b>82.429,03</b>	<b>1.349,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.064,40</b>	<b>72.365,90</b>	<b>301,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.040,00	56.341,50	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.024,40	16.024,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015,49</b>	<b>10.063,13</b>	<b>1.047,64C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	466,45	558,70	92,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	8.549,04	9.504,43	955,39C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>7.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>7.200,00C</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.540,00	9.740,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.540,00	9.740,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.540,00	9.740,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.743,96	4.508.429,31	4.505.685,35C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.743,96	4.505.889,31	4.503.145,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	805.275,36	805.275,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	805.275,36	805.275,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	602.943,46	602.943,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	439.286,70	439.286,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.367,41	57.367,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	69.932,77	69.932,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - 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	6.698,45	6.698,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.190,93	2.190,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	15.895,40	15.895,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	151.760,99	151.760,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	101.402,35	101.402,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.759,13	5.759,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	44.599,51	44.599,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.566,22	22.566,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.714,40	3.714,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	11.589,00	11.589,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	28.004,69	28.004,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.743,96	3.700.613,95	3.697.869,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.743,96	3.700.613,95	3.697.869,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	840,00	126.144,00	125.304,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	108.798,00	108.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	840,00	14.796,00	13.956,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,29</b>	<b>12.441,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.662,84	3.662,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.061,60	3.061,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5.579,35	5.579,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	137,50	137,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.026,84</b>	<b>12.026,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.847,01	11.847,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	179,83	179,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295,91</b>	<b>7.295,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.295,91	7.295,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,88</b>	<b>26.480,88C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.233,63	9.233,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	17.247,25	17.247,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>180.647,16</b>	<b>180.047,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>180.647,16</b>	<b>180.047,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.024,36	8.024,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.513,38	6.513,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	1.510,98	1.510,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.471,25	16.471,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	72,99	72,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.084,65	26.084,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.609,15	13.609,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.475,50	12.475,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	600,00	2.047,42	1.447,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600,00	2.047,42	1.447,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.255,97	5.255,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	110.462,45	110.462,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	7.432,67	7.432,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	424,00	424,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.114.681,94	3.114.681,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.114.681,94	3.114.681,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.114.681,94	3.114.681,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85.188,40	85.188,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	85.188,40	85.188,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.516,97	1.516,97C
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	561,02	561,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	251,34	251,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	24.758,30	24.758,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	24.758,30	24.758,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.818,47	14.818,47C
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	14.818,47	14.818,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.600,40	14.600,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.303,96	80.013,39	78.709,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	301,50	70.997,90	70.696,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	301,50	54.973,50	54.672,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	16.024,40	16.024,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.002,46	9.015,49	8.013,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	466,45	466,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.002,46	8.549,04	7.546,58C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	6.405.807,28	6.405.807,28	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	4.111.764,98	4.111.764,98	1.984.457,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.232.797,33	1.978.196,64	751.660,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.232.797,33	1.978.196,64	751.660,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	379.915,29	979.411,45	605.757,30C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	379.915,29	979.411,45	605.757,30C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	379.915,29	979.411,45	605.757,30C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	34.900,63	27.166,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	813,37	631,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.793,47</b>	<b>30.714,95</b>	<b>20.921,48C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	30.714,95	20.921,48C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.261,14C</b>	<b>252.066,65</b>	<b>769.723,39</b>	<b>523.917,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.013,37	159.084,25	23.070,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.261,14C</b>	<b>116.053,28</b>	<b>610.639,14</b>	<b>500.847,00C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>6.261,14C</b>	<b>6.849,76</b>	<b>42.441,94</b>	<b>41.853,32C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,35</b>	<b>49.000,58</b>	<b>19.500,23C</b>
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	39.586,64	127.854,37	88.267,73C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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	616,11	3.425,82	2.809,71C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.478,98</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.521,02C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	90.000,00	4.521,02C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,91</b>	<b>5.818,91C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.818,91	5.818,91C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,10</b>	<b>15.909,91</b>	<b>11.967,81C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	15.909,91	11.967,81C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>852.882,04</b>	<b>998.785,19</b>	<b>145.903,15C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,04</b>	<b>178.785,19</b>	<b>145.903,15C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,04</b>	<b>178.785,19</b>	<b>145.903,15C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,04</b>	<b>178.785,19</b>	<b>145.903,15C</b>
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	7.390,00	16.310,00	8.920,00C
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
<b>6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>900.471,01</b>	<b>1.233.097,33</b>	<b>332.626,32C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>900.471,01</b>	<b>1.233.097,33</b>	<b>332.626,32C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>375.588,97</b>	<b>380.215,29</b>	<b>4.626,32C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>375.588,97</b>	<b>380.215,29</b>	<b>4.626,32C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.588,97</b>	<b>380.215,29</b>	<b>4.626,32C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.718,46</b>	<b>20.718,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	6.157,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.213,30	14.213,30	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,63</b>	<b>7.915,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.793,47</b>	<b>9.793,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>247.740,33</b>	<b>252.366,65</b>	<b>4.626,32C</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.687,05	136.313,37	4.626,32C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.053,28</b>	<b>116.053,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,76</b>	<b>6.849,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,35</b>	<b>29.500,35</b>	<b>0,00</b>
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	39.586,64	39.586,64	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	616,11	616,11	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.478,98</b>	<b>85.478,98</b>	<b>0,00</b>



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	524.882,04	852.882,04	328.000,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.882,04	32.882,04	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.882,04	32.882,04	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.882,04	32.882,04	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.390,00	7.390,00	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	900.471,01	900.171,01C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	900.471,01	900.171,01C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	300,00	375.588,97	375.288,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	375.588,97	375.288,97C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	375.588,97	375.288,97C
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	247.740,33	247.440,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	131.687,05	131.387,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	116.053,28	116.053,28C
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	6.849,76	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.849,76	6.849,76C
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	39.586,64	39.586,64C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	616,11	616,11C
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	524.882,04	524.882,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.882,04	32.882,04C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.882,04	32.882,04C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.882,04	32.882,04C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.859,00	7.859,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>998.785,19C</b>	<b>998.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>178.785,19C</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>178.785,19C</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.785,19C</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00C</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>820.000,00C</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>820.000,00C</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.464.172,03C</b>	<b>2.294.042,30</b>	<b>2.294.042,30</b>	<b>1.464.172,03C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>835.090,28</b>	<b>1.458.952,02</b>	<b>629.167,58C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>835.090,28</b>	<b>1.458.952,02</b>	<b>629.167,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>827.890,28</b>	<b>831.752,02</b>	<b>9.167,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>787.303,10</b>	<b>787.303,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>787.303,10</b>	<b>787.303,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262,82</b>	<b>7.262,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>587.349,63</b>	<b>587.349,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.422,35</b>	<b>188.422,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,30</b>	<b>4.268,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>40.587,18</b>	<b>44.448,92</b>	<b>9.167,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>40.587,18</b>	<b>44.448,92</b>	<b>9.167,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,16</b>	<b>9.328,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,04</b>	<b>4.359,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,12</b>	<b>2.581,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,12</b>	<b>2.581,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.070,40</b>	<b>24.070,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>4.607,50</b>	<b>8.469,24</b>	<b>9.167,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,50</b>	<b>3.618,00</b>	<b>301,50C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.316,50	3.618,00	301,50C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.305,84C</b>	<b>1.291,00</b>	<b>4.851,24</b>	<b>8.866,08C</b>
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	1.291,00	4.851,24	4.265,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	85,83	835.090,28	835.004,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85,83	835.090,28	835.004,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85,83	827.890,28	827.804,45C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	787.303,10	787.303,10C
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	587.349,63	587.349,63C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	455.760,38	455.760,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85,83	40.587,18	40.501,35C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,83	40.587,18	40.501,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.328,16	9.328,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.009,12	1.009,12C
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	85,83	4.607,50	4.521,67C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85,83	1.291,00	1.205,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	85,83	1.291,00	1.205,17C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>24.070,40C</b>	<b>24.070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	24.070,40	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.383,41C</b>	<b>8.383,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>627.200,00C</b>	<b>627.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.200,00C</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>19.256.283,14D</b>	<b>14.914.317,35</b>	<b>99,00</b>	<b>34.170.501,49D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>13.141.529,51D</b>	<b>1.512.378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653.908,48D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.141.529,51D</b>	<b>1.512.378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653.908,48D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.141.529,51D</b>	<b>1.512.378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653.908,48D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.141.529,51D</b>	<b>1.512.378,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653.908,48D</b>
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	13.141.529,51D	1.512.378,97	0,00	14.653.908,48D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.114.753,63D</b>	<b>13.401.938,38</b>	<b>99,00</b>	<b>19.516.593,01D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.114.753,63D</b>	<b>13.401.938,38</b>	<b>99,00</b>	<b>19.516.593,01D</b>
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	13.401.938,38	99,00	19.516.593,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	13.401.938,38	99,00	19.516.593,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.114.753,63D	13.401.938,38	99,00	19.516.593,01D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>19.256.283,14C</b>	<b>39.776.251,66</b>	<b>54.690.470,01</b>	<b>34.170.501,49C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>13.141.529,51C</b>	<b>1.311.009,38</b>	<b>2.823.388,35</b>	<b>14.653.908,48C</b>
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.141.529,51C</b>	<b>1.311.009,38</b>	<b>2.823.388,35</b>	<b>14.653.908,48C</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.141.529,51C</b>	<b>1.311.009,38</b>	<b>2.823.388,35</b>	<b>14.653.908,48C</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.141.529,51C</b>	<b>1.311.009,38</b>	<b>2.823.388,35</b>	<b>14.653.908,48C</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.141.529,51C	1.310.829,38	1.512.558,97	13.343.259,10C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	180,00	1.310.829,38	1.310.649,38C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.114.753,63C</b>	<b>38.465.242,28</b>	<b>51.867.081,66</b>	<b>19.516.593,01C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.114.753,63C</b>	<b>38.465.242,28</b>	<b>51.867.081,66</b>	<b>19.516.593,01C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.114.753,63C</b>	<b>38.465.242,28</b>	<b>51.867.081,66</b>	<b>19.516.593,01C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.010.700,52C</b>	<b>24.976.351,93</b>	<b>13.546.507,93</b>	<b>10.419.143,48D</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.010.700,52C	24.976.351,93	13.546.507,93	10.419.143,48D
<b>8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.535.628,30C</b>	<b>6.773.267,22</b>	<b>24.618.739,31</b>	<b>21.381.100,39C</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.535.628,30C	6.773.267,22	24.618.739,31	21.381.100,39C
<b>8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.568.424,81C</b>	<b>6.712.493,34</b>	<b>6.999.864,94</b>	<b>1.855.796,41C</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.568.424,81C	6.712.493,34	6.999.864,94	1.855.796,41C
<b>8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,79</b>	<b>6.701.969,48</b>	<b>6.698.839,69C</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.129,79	6.701.969,48	6.698.839,69C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.293.980,47</b>	<b>317.293.980,47</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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	13.033.999,90	Despesa Orçamentária	4.505.685,35
RECEITA REALIZADA	13.033.999,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.505.685,35
RECEITAS CORRENTE	13.033.999,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.503.145,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.729.779,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.275,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.729.779,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697.869,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.698.546,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.540,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.593.087,32	INVESTIMENTOS	2.540,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.105.459,05		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.232,96		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	31.232,96		
RECEITAS PATRIMONIAIS	567.331,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	567.331,30		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	567.331,30		
RECEITAS DE SERVIÇOS	727.713,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	727.713,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.175,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.175,87		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	373.979,61	Pagamentos Extraorçamentários	2.199.897,67

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	900.171,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	835.004,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.272,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.302,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.707,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.420,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.032.070,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.734.466,61
Caixa e Equivalente de Caixa	26.032.070,12	Caixa e Equivalente de Caixa	32.734.466,61
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>39.440.049,63</b>		<b>39.440.049,63</b>

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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 28/02/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		31.808.615,88	31.808.615,88	13.033.999,90	-18.774.615,98	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		24.968.914,42	24.968.914,42	11.729.779,33	-13.239.135,09	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		24.968.914,42	24.968.914,42	11.729.779,33	-13.239.135,09	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		24.856.266,39	24.856.266,39	11.698.546,37	-13.157.720,02	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		112.648,03	112.648,03	31.232,96	-81.415,07	
RECEITAS PATRIMONIAIS		3.341.897,27	3.341.897,27	567.331,30	-2.774.565,97	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.341.897,27	3.341.897,27	567.331,30	-2.774.565,97	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		3.341.897,27	3.341.897,27	567.331,30	-2.774.565,97	
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.441.068,90	3.441.068,90	727.713,40	-2.713.355,50	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.441.068,90	3.441.068,90	727.713,40	-2.713.355,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.735,29	56.735,29	9.175,87	-47.559,42	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		975,77	975,77	0,00	-975,77	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.759,52	55.759,52	9.175,87	-46.583,65	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>31.808.615,88</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>13.033.999,90</b>	<b>-18.774.615,98</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.844,00</b>	<b>11.429.844,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>31.808.615,88</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>24.463.843,90</b>	<b>-7.344.771,98</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	30.750.392,71	24.442.793,90	5.375.834,48	4.503.145,35	6.307.598,81

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	11.536.166,05	1.569.959,79	777.270,67	743.989,35
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.536.166,05	1.569.959,79	777.270,67	743.989,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	18.470.237,31	12.906.627,85	3.805.874,69	3.725.874,68	5.563.609,46
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	18.470.237,31	12.906.627,85	3.805.874,69	3.725.874,68	5.563.609,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	811.253,06	21.050,00	9.740,00	2.540,00	790.203,06
INVESTIMENTOS	811.253,06	811.253,06	21.050,00	9.740,00	2.540,00	790.203,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	811.253,06	21.050,00	9.740,00	2.540,00	790.203,06
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>24.463.843,90</b>	<b>5.385.574,48</b>	<b>4.505.685,35</b>	<b>7.344.771,98</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>24.463.843,90</b>	<b>5.385.574,48</b>	<b>4.505.685,35</b>	<b>7.344.771,98</b>

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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	379.915,29	375.288,97	0,00	605.757,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	379.915,29	375.288,97	0,00	605.757,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	852.882,04	524.882,04	0,00	145.903,15
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	852.882,04	524.882,04	0,00	145.903,15
<b>TOTAL:</b>	<b>6.261,14</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>1.232.797,33</b>	<b>900.171,01</b>	<b>0,00</b>	<b>751.660,45</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.305,84	831.666,19	827.804,45	0,00	9.167,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84	44.363,09	40.501,35	0,00	9.167,58	
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	
<b>TOTAL:</b>	<b>5.305,84</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>835.004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>629.167,58</b>	

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>5.420.744,45</b>	<b>13.033.999,90</b>	<b>18.774.615,98</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>5.420.744,45</b>	<b>13.033.999,90</b>	<b>18.774.615,98</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.968.914,42</b>	<b>4.751.953,42</b>	<b>11.729.779,33</b>	<b>13.239.135,09</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>24.968.914,42</b>	<b>4.751.953,42</b>	<b>11.729.779,33</b>	<b>13.239.135,09</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.856.266,39</b>	<b>4.736.966,93</b>	<b>11.698.546,37</b>	<b>13.157.720,02</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>21.222.988,41</b>	<b>4.120.725,72</b>	<b>10.593.087,32</b>	<b>10.629.901,09</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	18.869,57	47.179,54	212.603,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	4.101.856,15	10.545.907,78	10.417.297,98
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.633.277,98</b>	<b>616.241,21</b>	<b>1.105.459,05</b>	<b>2.527.818,93</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	607.890,52	1.090.100,28	2.351.698,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	8.350,69	15.358,77	176.120,62
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.648,03</b>	<b>14.986,49</b>	<b>31.232,96</b>	<b>81.415,07</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>112.648,03</b>	<b>14.986,49</b>	<b>31.232,96</b>	<b>81.415,07</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	14.986,49	31.232,96	80.799,49
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
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>276.788,74</b>	<b>567.331,30</b>	<b>2.774.565,97</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>276.788,74</b>	<b>567.331,30</b>	<b>2.774.565,97</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>276.788,74</b>	<b>567.331,30</b>	<b>2.774.565,97</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	276.788,74	567.331,30	2.774.565,97
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.441.068,90</b>	<b>386.497,97</b>	<b>727.713,40</b>	<b>2.713.355,50</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.441.068,90</b>	<b>386.497,97</b>	<b>727.713,40</b>	<b>2.713.355,50</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	243.310,75	452.481,08	1.758.499,04
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	78.822,46	153.987,95	509.306,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	1.321,44	3.964,32	19.379,54
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	19.491,24	33.181,83	90.526,20
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	7.509,72	17.299,08	87.026,36
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	12.801,98	23.696,20	73.473,74
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	21.423,40	39.138,62	172.044,65
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	1.816,98	3.964,32	3.099,88
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.735,29</b>	<b>5.504,32</b>	<b>9.175,87</b>	<b>47.559,42</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>975,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,77</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	0,00	0,00	975,77
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.759,52</b>	<b>5.504,32</b>	<b>9.175,87</b>	<b>46.583,65</b>
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	3.434,32	4.135,87	31.326,06
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	2.070,00	5.040,00	15.257,59
<b>Total:</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>5.420.744,45</b>	<b>13.033.999,90</b>	<b>18.774.615,98</b>

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>262.531,30</b>	<b>24.463.843,90</b>	<b>7.344.771,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.750.392,71</b>	<b>256.059,30</b>	<b>24.442.793,90</b>	<b>6.307.598,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.280.155,40</b>	<b>30.449,42</b>	<b>11.536.166,05</b>	<b>743.989,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.280.155,40</b>	<b>30.449,42</b>	<b>11.536.166,05</b>	<b>743.989,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.241.287,42</b>	<b>30.449,42</b>	<b>8.517.298,07</b>	<b>723.989,35</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	0,00	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	0,00	945.768,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	0,00	934.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	10.155,95	21.727,75	128.272,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	0,00	700.000,00	50.409,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	7.143,48	9.334,41	240.802,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	13.149,99	64.622,83	185.513,77
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.641.760,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.760,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	0,00	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	0,00	88.058,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	0,00	704.469,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>377.107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>377.107,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	0,00	105.388,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	0,00	95.930,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	0,00	175.788,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.470.237,31</b>	<b>225.609,88</b>	<b>12.906.627,85</b>	<b>5.563.609,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.470.237,31</b>	<b>225.609,88</b>	<b>12.906.627,85</b>	<b>5.563.609,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>75.509,00</b>	<b>140.939,00</b>	<b>609.061,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	67.459,00	122.858,00	377.142,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.785,00	2.550,00	47.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	6.265,00	15.531,00	184.469,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>341.083,34</b>	<b>42.065,05</b>	<b>138.034,74</b>	<b>203.048,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	0,00	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	42.065,05	42.065,05	55.018,29
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	0,00	3.537,60	5.462,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>4.862,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	137,50	4.862,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.488,27</b>	<b>236.611,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00	0,00	62.993,50	187.006,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.000,00	0,00	494,77	49.505,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.709,68</b>	<b>87.290,32</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.173.634,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.076,18</b>	<b>69.558,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	0,00	132.000,00	13.648,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	0,00	900.765,34	39.395,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	0,00	71.310,84	16.514,64
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.451.313,11</b>	<b>18.801,42</b>	<b>2.696.765,40</b>	<b>1.754.547,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>428.289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>339.224,88</b>	<b>89.064,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	428.289,12	0,00	339.224,88	89.064,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.023.023,99</b>	<b>18.801,42</b>	<b>2.357.540,52</b>	<b>1.665.483,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>181.373,59</b>	<b>0,00</b>	<b>130.384,25</b>	<b>50.989,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.384,25	0,00	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	0,00	30.000,00	50.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	2.185,86	7.666,51	142.333,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	0,00	86.559,14	373.440,86
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>199.441,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133.983,04</b>	<b>65.458,94</b>
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	0,00	133.983,04	15.458,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	757,37	1.242,63
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>370.974,63</b>	<b>0,00</b>	<b>135.533,65</b>	<b>235.440,98</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66	0,00	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	0,00	61.924,50	148.777,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>442.228,16</b>	<b>10.297,68</b>	<b>68.663,89</b>	<b>373.564,27</b>

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	1.100,00	34.343,89	220.740,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	9.197,68	10.620,00	131.524,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	0,00	23.700,00	21.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7.586,56</b>	<b>79.913,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	3.200,00	7.586,56	79.913,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	32.000,00	1.132,18	1.132,18	30.867,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	0,00	42.485,57	35.815,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52	0,00	43.830,31	44.740,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	391.133,79	0,00	350.000,00	41.133,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	88.000,00	0,00	74.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	115.000,00	0,00	59.063,16	55.936,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	10.000,00	0,00	3.060,00	6.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	1.985,70	7.778,09	7.221,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
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	10.687,50	579.100,92	357.652,53
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	7.111.605,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.085.329,55</b>	<b>0,00</b>	<b>509.363,28</b>	<b>575.966,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	0,00	509.363,28	575.966,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.835,59</b>	<b>2.711,56</b>	<b>47.288,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	704,60	1.409,21	8.590,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	887,91	1.051,01	33.948,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	243,08	251,34	4.748,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>375.417,65</b>	<b>0,00</b>	<b>375.417,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65	0,00	375.417,65	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>593.000,00</b>	<b>8.375,76</b>	<b>15.756,95</b>	<b>577.243,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	8.375,76	15.756,95	577.243,05
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	335,00	14.600,40	5.399,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>68.000,56</b>	<b>80.058,57</b>	<b>1.009.941,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>61.450,40</b>	<b>70.997,90</b>	<b>729.002,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	45.426,00	54.973,50	545.026,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	16.024,40	16.024,40	183.975,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>6.550,16</b>	<b>9.060,67</b>	<b>280.939,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	147,60	558,70	29.441,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	6.402,56	8.501,97	31.498,03
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>811.253,06</b>	<b>6.472,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>790.203,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>811.253,06</b>	<b>6.472,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>790.203,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>811.253,06</b>	<b>6.472,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>790.203,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>781.253,06</b>	<b>1.472,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>765.203,06</b>
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	1.472,00	15.180,00	11.820,00
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	0,00	870,00	4.130,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>
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** **262.531,30** **24.463.843,90** **7.344.771,98**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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	41.361.293,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.700.372,06
CONTRIBUIÇÕES	39.040.993,71	PESSOAL E ENCARGOS	1.719.905,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.040.993,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.148.046,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.005.830,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.148.046,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.005.830,56	ENCARGOS PATRONAIS	303.954,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.005.830,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.211,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	567.331,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.742,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	267.905,45
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	267.905,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.331,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	886.367,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.331,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.558,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	747.138,20	CONSUMO DE MATERIAL	28.558,81
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	742.098,20	SERVIÇOS	718.068,54
REVERSÃO DE PROVISÕES	742.098,20	DIÁRIAS	140.939,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.040,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.113,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.015,76
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	139.740,42
		DEPRECIÇÃO	136.126,62
		AMORTIZAÇÃO	3.613,80
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.765,21
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,26
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,26
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.756,95
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.756,95
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.310.658,30
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.310.658,30
		TRIBUTÁRIAS	2.460,22
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.460,22
		IMPOSTOS	1.409,21
		TAXAS	1.051,01

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.765.215,06
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	23.688.182,89
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	23.688.182,89
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.032,17
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.032,17
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>41.361.293,77</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>30.700.372,06</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>10.660.921,71</b>
<b>Total</b>	<b>41.361.293,77</b>	<b>Total</b>	<b>41.361.293,77</b>

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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 28/02/2023

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.158.153,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.615.261,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.734.466,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	820.247,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.297.185,74	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	1.010.794,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.620,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47,27
ESTOQUES	78.528,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.352,06	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.683.470,58
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.797,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.476.747,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.122.768,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.649.948,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.758.453,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.640.419,33	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	79.688,88
IMOBILIZADO	16.765.975,29		0,00
BENS MOVEIS	2.203.344,59		0,00
BENS IMÓVEIS	18.483.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.920.567,45		0,00
INTANGÍVEL	60.824,31		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	94.155,69		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.738.029,91</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	64.896.870,97
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.896.870,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.634.900,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.634.900,88</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.760.937,64	PASSIVO FINANCEIRO	21.819.751,02
ATIVO PERMANENTE	40.873.963,24	PASSIVO PERMANENTE	6.748.208,76
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>45.066.941,10</b>

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	13.343.259,10
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.343.259,10</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.941.186,62	22.365.006,58

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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	13.033.999,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.729.779,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.729.779,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.698.546,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.593.087,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.105.459,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.232,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	31.232,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	567.331,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	567.331,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	567.331,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	727.713,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	727.713,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.175,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.175,87
OUTROS INGRESSOS	373.979,61

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.503.145,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.275,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697.869,99
OUTROS DESEMBOLSOS	2.199.897,67

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

6.704.936,49

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	2.540,00
---------------	----------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-2.540,00

## 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

6.702.396,49

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

26.032.070,12

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

32.734.466,61

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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 28/02/2023

## 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
<b>Saldos iniciais</b>							<b>54.235.949,26C</b>	<b>54.235.949,26C</b>
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
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>54.235.949,26C</b>	<b>54.235.949,26C</b>

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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