

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 61.580.442,42D | 102.999.596,70 | 89.959.427,64 | 74.620.611,48D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 33.812.981,03D | 84.873.348,18 | 74.203.164,32 | 44.483.164,89D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.032.070,12D | 27.138.510,05 | 20.648.861,24 | 32.521.718,93D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 26.032.070,12D | 27.138.510,05 | 20.648.861,24 | 32.521.718,93D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 26.032.070,12D | 27.138.510,05 | 20.648.861,24 | 32.521.718,93D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 17.923.504,05 | 17.901.001,44 | 22.502,61D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8 | 0,00 | 17.890.951,30 | 17.890.951,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários | 0,00 | 10.050,14 | 10.050,14 | 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 | 9.215.006,00 | 2.747.859,80 | 32.499.216,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.032.070,12D | 9.215.006,00 | 2.747.859,80 | 32.499.216,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 26.032.070,12D | 9.215.006,00 | 2.747.859,80 | 32.499.216,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | 25.681.936,60D | 9.200.956,40 | 2.742.830,63 | 32.140.062,37D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos | 125.112,80D | 3.223,18 | 0,00 | 128.335,98D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários | 344,93D | 5.038,27 | 5.029,17 | 354,03D |
| 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 | 5.788,15 | 0,00 | 230.463,94D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.655.904,12D | 57.712.524,49 | 53.528.161,05 | 11.840.267,56D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.775.402,99D | 53.797.156,61 | 46.080.359,78 | 21.492.199,82D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.775.402,99D | 53.797.156,61 | 46.080.359,78 | 21.492.199,82D |
| 1.1.2.1.1.02 - TAXAS | 785.597,52D | 1.464.878,80 | 1.246.346,69 | 1.004.129,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 785.597,52D | 1.464.878,80 | 1.246.346,69 | 1.004.129,63D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 12.989.805,47D | 52.332.277,81 | 44.834.013,09 | 20.488.070,19D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física | 11.328.621,12D | 51.985.998,45 | 43.054.003,21 | 20.260.616,36D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 85.939,15D | 268.972,29 | 138.071,75 | 216.839,69D |
| 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades | 1.575.245,20D | 74.531,57 | 1.639.162,63 | 10.614,14D |
| 1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 2.775,50 | 2.775,50 | 0,00 |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.119.498,87C | 3.915.367,88 | 7.447.801,27 | 9.651.932,26C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 6.119.498,87C | 3.915.367,88 | 7.447.801,27 | 9.651.932,26C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.119.498,87C | 3.915.367,88 | 7.447.801,27 | 9.651.932,26C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 6.119.498,87C | 3.915.367,88 | 7.447.801,27 | 9.651.932,26C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF | 5.336.914,73C | 3.161.804,80 | 7.369.668,81 | 9.544.778,74C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ | 40.485,94C | 11.464,88 | 73.132,14 | 102.153,20C |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária | 742.098,20C | 742.098,20 | 5.000,32 | 5.000,32C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 42.180,58D | 623,16 | 2.530,54 | 40.273,20D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15.709,52D | 623,16 | 2.530,51 | 13.802,17D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.709,52D | 623,16 | 2.530,51 | 13.802,17D |
| 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 | 623,08 | 2.002,64 | 13.802,17D |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos | 15.181,73D | 623,08 | 2.002,64 | 13.802,17D |
| 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 | 20.558,30 | 19.593,81 | 74.892,03D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 73.927,54D | 20.558,30 | 19.593,81 | 74.892,03D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 73.927,54D | 20.558,30 | 19.593,81 | 74.892,03D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 73.927,54D | 20.558,30 | 19.593,81 | 74.892,03D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.898,67D | 1.132,18 | 4.017,68 | 6.013,17D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 8.898,67D | 1.132,18 | 4.017,68 | 6.013,17D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.898,67D | 1.132,18 | 4.017,68 | 6.013,17D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 8.898,67D | 1.132,18 | 4.017,68 | 6.013,17D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar | 8.898,67D | 1.132,18 | 4.017,68 | 6.013,17D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.767.461,39D | 18.126.248,52 | 15.756.263,32 | 30.137.446,59D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.663.543,41D | 17.103.403,68 | 15.534.428,38 | 13.232.518,71D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.772.049,21D | 17.103.403,68 | 15.534.428,38 | 12.341.024,51D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.772.049,21D | 17.103.403,68 | 15.534.428,38 | 12.341.024,51D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 102.703.730,46D | 17.103.403,68 | 2.144.354,29 | 117.662.779,85D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | 98.285.754,97D | 17.055.567,99 | 2.105.446,36 | 113.235.876,60D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | 4.417.975,49D | 47.835,69 | 38.907,93 | 4.426.903,25D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 91.931.681,25C | 0,00 | 13.390.074,09 | 105.321.755,34C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 91.931.681,25C | 0,00 | 13.390.074,09 | 105.321.755,34C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.276,89D | 0,00 | 0,00 | 5.276,89D |
| 1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO | 4.905,89D | 0,00 | 0,00 | 4.905,89D |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | 4.905,89D | 0,00 | 0,00 | 4.905,89D |
| 1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES | 371,00D | 0,00 | 0,00 | 371,00D |
| 1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 371,00D | 0,00 | 0,00 | 371,00D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 16.039.479,87D | 1.022.844,84 | 216.414,24 | 16.845.910,47D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 2.160.722,55D | 197.844,84 | 10.793,25 | 2.347.774,14D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.160.722,55D | 197.844,84 | 10.793,25 | 2.347.774,14D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 33.679,50D | 15.859,00 | 0,00 | 49.538,50D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 9.800,50D | 0,00 | 0,00 | 9.800,50D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 2.679,00D | 7.859,00 | 0,00 | 10.538,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 21.200,00D | 8.000,00 | 0,00 | 29.200,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 586.994,52D | 132.475,00 | 0,00 | 719.469,52D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 586.994,52D | 132.475,00 | 0,00 | 719.469,52D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 817.407,51D | 39.877,80 | 10.793,25 | 846.492,06D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 68.270,18D | 3.366,55 | 0,00 | 71.636,73D |
| 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 | 36.511,25 | 0,00 | 596.496,13D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 44.402,40D | 0,00 | 0,00 | 44.402,40D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 12.906,04D | 0,00 | 0,00 | 12.906,04D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 23.676,36D | 0,00 | 0,00 | 23.676,36D |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 7.820,00D | 0,00 | 0,00 | 7.820,00D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 678.238,62D | 0,00 | 0,00 | 678.238,62D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 1.620,00D | 0,00 | 0,00 | 1.620,00D |
| 1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica | 676.618,62D | 0,00 | 0,00 | 676.618,62D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 9.633,04 | 0,00 | 9.633,04D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 0,00 | 9.633,04 | 0,00 | 9.633,04D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 9.633,04 | 0,00 | 9.633,04D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 17.663.198,15D | 825.000,00 | 0,00 | 18.488.198,15D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 17.663.198,15D | 825.000,00 | 0,00 | 18.488.198,15D |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 143.664,99D |
| 1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS | 138.664,99D | 5.000,00 | 0,00 | 143.664,99D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.784.440,83C | 0,00 | 205.620,99 | 3.990.061,82C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.784.440,83C | 0,00 | 205.620,99 | 3.990.061,82C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.186.859,21C | 0,00 | 62.360,67 | 1.249.219,88C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.641,74C | 0,00 | 309,88 | 5.951,62C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.641,74C | 0,00 | 309,88 | 5.951,62C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 352.409,94C | 0,00 | 18.315,87 | 370.725,81C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 352.409,94C | 0,00 | 18.315,87 | 370.725,81C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 437.837,30C | 0,00 | 14.911,97 | 452.749,27C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 53.449,48C | 0,00 | 373,62 | 53.823,10C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 85.452,18C | 0,00 | 3.950,37 | 89.402,55C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 298.935,64C | 0,00 | 10.587,98 | 309.523,62C |
| 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 | 28.822,95 | 398.752,85C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 369.929,90C | 0,00 | 28.822,95 | 398.752,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 2.597.581,62C | 0,00 | 143.260,32 | 2.740.841,94C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 2.540.957,72C | 0,00 | 140.143,17 | 2.681.100,89C |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 56.623,90C | 0,00 | 3.117,15 | 59.741,05C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 64.438,11D | 0,00 | 5.420,70 | 59.017,41D |
| 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 | 5.420,70 | 95.962,59C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 90.541,89C | 0,00 | 5.420,70 | 95.962,59C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 90.541,89C | 0,00 | 5.420,70 | 95.962,59C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 90.541,89C | 0,00 | 5.420,70 | 95.962,59C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 61.580.442,42C | 21.749.971,46 | 22.667.791,04 | 62.498.262,00C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 4.575.732,00C | 14.094.329,50 | 14.616.904,90 | 5.098.307,40C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 812.569,92C | 2.452.635,98 | 2.419.148,47 | 779.082,41C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 622.040,65C | 1.952.587,49 | 1.954.639,00 | 624.092,16C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 622.040,65C | 1.952.587,49 | 1.954.639,00 | 624.092,16C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 622.040,65C | 1.952.587,49 | 1.954.639,00 | 624.092,16C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 622.040,65C | 1.861.198,36 | 1.854.090,25 | 614.932,54C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 22.159,51 | 22.159,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 69.229,62 | 78.389,24 | 9.159,62C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 190.529,27C | 500.048,49 | 464.509,47 | 154.990,25C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 190.529,27C | 500.048,49 | 464.509,47 | 154.990,25C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 109.010,68C | 313.290,70 | 308.559,59 | 104.279,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 109.010,68C | 313.290,70 | 308.559,59 | 104.279,57C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 68.390,94C | 158.133,55 | 134.640,93 | 44.898,32C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 68.390,94C | 158.133,55 | 134.640,93 | 44.898,32C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 13.127,65C | 28.624,24 | 21.308,95 | 5.812,36C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 2.106,91C | 6.017,97 | 3.911,06 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS | 11.020,74C | 22.606,27 | 17.397,89 | 5.812,36C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 640.146,32C | 3.307.726,47 | 2.700.121,50 | 32.541,35C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 640.146,32C | 3.307.726,47 | 2.700.121,50 | 32.541,35C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 640.146,32C | 3.307.726,47 | 2.700.121,50 | 32.541,35C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 636.528,32C | 2.740.304,91 | 2.136.016,44 | 32.239,85C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 636.528,32C | 2.740.304,91 | 2.136.016,44 | 32.239,85C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | 636.528,32C | 2.740.304,91 | 2.136.016,44 | 32.239,85C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 3.618,00C | 567.421,56 | 564.105,06 | 301,50C |
| 2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 180.249,76 | 180.249,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar | 0,00 | 180.249,76 | 180.249,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 3.618,00C | 387.171,80 | 383.855,30 | 301,50C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 227.800,50 | 227.800,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar | 3.618,00C | 159.371,30 | 156.054,80 | 301,50C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.361,49C | 2.047,02 | 765,35 | 79,82C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.361,49C | 2.047,02 | 765,35 | 79,82C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.361,49C | 2.047,02 | 765,35 | 79,82C |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 1.361,49C | 2.047,02 | 765,35 | 79,82C |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 1.361,49C | 2.047,02 | 765,35 | 79,82C |
| 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 |
| 2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 79,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 47,27 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 2.581,12C | 3.784.330,37 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 2.581,12C | 3.784.330,37 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 2.581,12C | 3.784.330,37 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 2.581,12C | 3.784.330,37 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.930.101,89C | 3.882.298,00 | 5.088.856,71 | 4.136.660,60C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.930.101,89C | 3.882.298,00 | 5.088.856,71 | 4.136.660,60C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.930.101,89C | 3.882.298,00 | 5.088.856,71 | 4.136.660,60C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.930.101,89C | 3.882.298,00 | 5.088.856,71 | 4.136.660,60C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.016.125,86C | 100.548,75 | 261.016,60 | 1.176.593,71C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 22.159,51 | 139.820,26 | 117.660,75C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 758.700,41C | 74.961,74 | 70.871,37 | 754.610,04C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 42.530,91 | 42.530,91C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 257.425,45C | 3.427,50 | 7.794,06 | 261.792,01C |
| 2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO | 1.913.976,03C | 3.781.749,25 | 4.827.840,11 | 2.960.066,89C |
| 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte | 1.913.976,03C | 3.781.749,25 | 4.827.840,11 | 2.960.066,89C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 188.971,26C | 665.291,66 | 626.263,62 | 149.943,22C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 182.193,99C | 655.264,99 | 616.350,03 | 143.279,03C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 182.193,99C | 655.264,99 | 616.350,03 | 143.279,03C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 174.616,12C | 648.339,50 | 612.424,62 | 138.701,24C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 5.302,54C | 177.104,10 | 181.669,66 | 9.868,10C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento) | 0,00 | 148.057,28 | 148.242,75 | 185,47C |
| 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 | 27.149,69 | 31.529,78 | 9.682,63C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 153.613,71C | 306.942,44 | 232.405,71 | 79.076,98C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 150.574,25C | 303.322,85 | 229.921,06 | 77.172,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 0,00 | 580,13 | 580,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF | 3.039,46C | 3.039,46 | 1.904,52 | 1.904,52C |
| 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 | 3.808,29 | 5.250,83 | 1.815,62C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba | 1,99C | 2.497,74 | 3.882,39 | 1.386,64C |
| 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá | 100,48C | 419,86 | 376,39 | 57,01C |
| 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel | 97,14C | 321,06 | 363,06 | 139,14C |
| 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina | 173,47C | 408,81 | 463,17 | 227,83C |
| 2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu | 0,00 | 160,82 | 165,82 | 5,00C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 1.401,64 | 1.401,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 0,00 | 1.782,72 | 1.782,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico | 0,00 | 1.782,72 | 1.782,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 0,00 | 7.283,89 | 7.337,19 | 53,30C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical | 0,00 | 3.414,89 | 3.415,19 | 0,30C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade | 0,00 | 3.869,00 | 3.922,00 | 53,00C |
| 2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções | 0,00 | 1.797,62 | 1.797,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros | 0,00 | 1.797,62 | 1.797,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 110.151,58 | 110.151,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 0,00 | 80.317,21 | 80.317,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP | 0,00 | 29.834,37 | 29.834,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 15.003,46C | 37.743,89 | 70.627,67 | 47.887,24C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 7.577,87C | 6.925,49 | 3.925,41 | 4.577,79C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 7.577,87C | 6.925,49 | 3.925,41 | 4.577,79C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.777,27C | 10.026,67 | 9.913,59 | 6.664,19C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.777,27C | 10.026,67 | 9.913,59 | 6.664,19C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.777,27C | 10.026,67 | 9.913,59 | 6.664,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 10.026,67 | 9.913,59 | 5.488,30C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 2.768.761,16C | 1.223,41 | 397.807,59 | 3.165.345,34C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.693.012,30C | 0,00 | 392.243,83 | 3.085.256,13C |
| 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.693.012,30C | 0,00 | 392.243,83 | 3.085.256,13C |
| 2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.693.012,30C | 0,00 | 392.243,83 | 3.085.256,13C |
| 2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.693.012,30C | 0,00 | 392.243,83 | 3.085.256,13C |
| 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | 2.693.012,30C | 0,00 | 392.243,83 | 3.085.256,13C |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 75.748,86C | 1.223,41 | 5.563,76 | 80.089,21C |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 73.072,75C | 1.223,41 | 5.563,76 | 77.413,10C |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 73.072,75C | 1.223,41 | 5.563,76 | 77.413,10C |
| 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 | 4.536,20 | 77.314,41C |
| 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 72.778,21C | 0,00 | 4.536,20 | 77.314,41C |
| 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 | 7.654.418,55 | 7.653.078,55 | 54.234.609,26C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 54.235.949,26C | 7.654.418,55 | 7.653.078,55 | 54.234.609,26C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 54.235.949,26C | 7.654.418,55 | 7.653.078,55 | 54.234.609,26C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 54.235.949,26C | 7.654.418,55 | 7.653.078,55 | 54.234.609,26C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 35.146.581,40 | 9.322,50 | 35.137.258,90D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.581.418,36 | 0,00 | 2.581.418,36D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.719.253,64 | 0,00 | 1.719.253,64D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.719.253,64 | 0,00 | 1.719.253,64D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.719.253,64 | 0,00 | 1.719.253,64D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.706.532,94 | 0,00 | 1.706.532,94D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.327.198,26 | 0,00 | 1.327.198,26D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 171.989,56 | 0,00 | 171.989,56D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 207.345,12 | 0,00 | 207.345,12D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 12.720,70 | 0,00 | 12.720,70D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 12.720,70 | 0,00 | 12.720,70D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 460.598,41 | 0,00 | 460.598,41D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 325.957,48 | 0,00 | 325.957,48D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 325.957,48 | 0,00 | 325.957,48D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 308.559,59 | 0,00 | 308.559,59D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 17.397,89 | 0,00 | 17.397,89D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 134.640,93 | 0,00 | 134.640,93D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 134.640,93 | 0,00 | 134.640,93D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 134.640,93 | 0,00 | 134.640,93D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 401.566,31 | 0,00 | 401.566,31D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 401.566,31 | 0,00 | 401.566,31D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 401.566,31 | 0,00 | 401.566,31D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 0,00 | 20.981,48 | 0,00 | 20.981,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 37.373,69 | 0,00 | 37.373,69D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 257.792,98 | 0,00 | 257.792,98D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 85.418,16 | 0,00 | 85.418,16D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.453.236,60 | 8.256,00 | 1.444.980,60D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 48.268,13 | 0,00 | 48.268,13D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 48.268,13 | 0,00 | 48.268,13D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.268,13 | 0,00 | 48.268,13D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 15.795,47 | 0,00 | 15.795,47D |
| 3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos | 0,00 | 2.445,16 | 0,00 | 2.445,16D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.179,76 | 0,00 | 4.179,76D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 10.345,53 | 0,00 | 10.345,53D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 554,09 | 0,00 | 554,09D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 3.537,60 | 0,00 | 3.537,60D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 9.326,02 | 0,00 | 9.326,02D |
| 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 | 1.193.926,78 | 8.256,00 | 1.185.670,78D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 229.908,50 | 8.076,00 | 221.832,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 229.908,50 | 8.076,00 | 221.832,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 172.699,00 | 2.785,00 | 169.914,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 17.627,50 | 0,00 | 17.627,50D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 39.582,00 | 5.291,00 | 34.291,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 52.208,18 | 0,00 | 52.208,18D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.208,18 | 0,00 | 52.208,18D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 22.637,38 | 0,00 | 22.637,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 29.570,80 | 0,00 | 29.570,80D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 911.810,10 | 180,00 | 911.630,10D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 911.810,10 | 180,00 | 911.630,10D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 69.059,04 | 0,00 | 69.059,04D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 55.509,18 | 0,00 | 55.509,18D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.549,86 | 0,00 | 13.549,86D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 17.630,60 | 0,00 | 17.630,60D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 17.630,60 | 0,00 | 17.630,60D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 71.018,30 | 0,00 | 71.018,30D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 71.018,30 | 0,00 | 71.018,30D |
| 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 57.892,98 | 0,00 | 57.892,98D |
| 3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 3.192,32 | 0,00 | 3.192,32D |
| 3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 9.933,00 | 0,00 | 9.933,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 25.804,49 | 0,00 | 25.804,49D |
| 3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 20.197,84 | 0,00 | 20.197,84D |
| 3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 5.606,65 | 0,00 | 5.606,65D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 70.860,50 | 0,00 | 70.860,50D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 33.434,00 | 0,00 | 33.434,00D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 37.426,50 | 0,00 | 37.426,50D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 143.050,94 | 0,00 | 143.050,94D |
| 3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 143.050,94 | 0,00 | 143.050,94D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 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 | 17.964,00 | 0,00 | 17.964,00D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 24.967,10 | 0,00 | 24.967,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 24.967,10 | 0,00 | 24.967,10D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.017,68 | 0,00 | 4.017,68D |
| 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 | 137.382,95 | 0,00 | 137.382,95D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 8.846,63 | 0,00 | 8.846,63D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 214,20 | 0,00 | 214,20D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 243,30 | 0,00 | 243,30D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 243,30 | 0,00 | 243,30D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 163.901,67 | 0,00 | 163.901,67D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 133.254,39 | 0,00 | 133.254,39D |
| 3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 8.647,28 | 0,00 | 8.647,28D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 26.339,77 | 0,00 | 26.339,77D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 25.978,21 | 0,00 | 25.978,21D |
| 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 | 54.352,24 | 0,00 | 54.352,24D |
| 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 | 1.445,16 | 0,00 | 1.445,16D |
| 3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 2.250,76 | 180,00 | 2.070,76D |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 211.041,69 | 0,00 | 211.041,69D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 205.620,99 | 0,00 | 205.620,99D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 205.620,99 | 0,00 | 205.620,99D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 205.620,99 | 0,00 | 205.620,99D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 62.360,67 | 0,00 | 62.360,67D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 309,88D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 18.315,87 | 0,00 | 18.315,87D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 14.911,97 | 0,00 | 14.911,97D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 28.822,95 | 0,00 | 28.822,95D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 143.260,32 | 0,00 | 143.260,32D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 140.143,17 | 0,00 | 140.143,17D |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações | 0,00 | 3.117,15 | 0,00 | 3.117,15D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 5.420,70 | 0,00 | 5.420,70D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.420,70 | 0,00 | 5.420,70D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 5.420,70 | 0,00 | 5.420,70D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 5.420,70 | 0,00 | 5.420,70D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 19.064,30 | 0,00 | 19.064,30D |
| 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 | 19.056,04 | 0,00 | 19.056,04D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 19.056,04 | 0,00 | 19.056,04D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.056,04 | 0,00 | 19.056,04D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 19.056,04 | 0,00 | 19.056,04D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.616.111,95 | 0,00 | 4.616.111,95D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 4.616.111,95 | 0,00 | 4.616.111,95D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.616.111,95 | 0,00 | 4.616.111,95D |
| 3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 54.317,87 | 0,00 | 54.317,87D |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 0,00 | 4.561.794,08 | 0,00 | 4.561.794,08D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.926,98 | 0,00 | 6.926,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 6.926,98 | 0,00 | 6.926,98D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.761,51 | 0,00 | 1.761,51D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.761,51 | 0,00 | 1.761,51D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 1.761,51 | 0,00 | 1.761,51D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 5.165,47 | 0,00 | 5.165,47D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.165,47 | 0,00 | 5.165,47D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 5.165,47 | 0,00 | 5.165,47D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 5.165,47 | 0,00 | 5.165,47D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 26.469.823,21 | 1.066,50 | 26.468.756,71D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 26.316.438,54 | 0,00 | 26.316.438,54D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 26.316.438,54 | 0,00 | 26.316.438,54D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.316.438,54 | 0,00 | 26.316.438,54D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 137.282,90 | 0,00 | 137.282,90D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 70.871,37 | 0,00 | 70.871,37D |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 42.530,91 | 0,00 | 42.530,91D |
| 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 | 20.837.875,36 | 0,00 | 20.837.875,36D |
| 3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte | 0,00 | 5.220.083,94 | 0,00 | 5.220.083,94D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 153.384,67 | 1.066,50 | 152.318,17D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 153.384,67 | 1.066,50 | 152.318,17D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.384,67 | 1.066,50 | 152.318,17D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 153.384,67 | 1.066,50 | 152.318,17D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 127.706,75 | 1.066,50 | 126.640,25D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 795,95 | 0,00 | 795,95D |
| 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 |
| 3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 16.380,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|---------------|----------------|
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 47.259.608,38 | 47.259.608,38C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 40.959.689,05 | 40.959.689,05C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 40.959.689,05 | 40.959.689,05C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.959.689,05 | 40.959.689,05C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 40.959.689,05 | 40.959.689,05C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 36.638.078,04 | 36.638.078,04C |
| 4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 36.638.078,04 | 36.638.078,04C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 4.052.638,72 | 4.052.638,72C |
| 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 4.017.606,90 | 4.017.606,90C |
| 4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 0,00 | 35.031,82 | 35.031,82C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 268.972,29 | 268.972,29C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 268.972,29 | 268.972,29C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 268.972,29 | 268.972,29C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 1.453.343,61 | 1.453.343,61C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.453.343,61 | 1.453.343,61C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.453.343,61 | 1.453.343,61C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.453.343,61 | 1.453.343,61C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.453.343,61 | 1.453.343,61C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 883.405,58 | 883.405,58C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 355.295,30 | 355.295,30C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 4.845,28 | 4.845,28C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 55.566,55 | 55.566,55C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 33.755,04 | 33.755,04C |
| 4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 68.341,40 | 68.341,40C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 5.616,12 | 5.616,12C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 46.518,34 | 46.518,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.923.183,38 | 3.923.183,38C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 3.915.367,88 | 3.915.367,88C |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 3.915.367,88 | 3.915.367,88C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.915.367,88 | 3.915.367,88C |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 3.915.367,88 | 3.915.367,88C |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 3.915.367,88 | 3.915.367,88C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.815,50 | 7.815,50C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.775,50 | 2.775,50C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.775,50 | 2.775,50C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 2.775,50 | 2.775,50C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 24.968.914,42 | 0,00 | 24.968.914,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 24.856.266,39 | 0,00 | 24.856.266,39D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 21.222.988,41 | 0,00 | 21.222.988,41D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 259.782,65 | 0,00 | 259.782,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 20.963.205,76 | 0,00 | 20.963.205,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 3.633.277,98 | 0,00 | 3.633.277,98D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 3.441.798,59 | 0,00 | 3.441.798,59D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 191.479,39 | 0,00 | 191.479,39D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 112.648,03 | 0,00 | 112.648,03D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 112.648,03 | 0,00 | 112.648,03D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 112.032,45 | 0,00 | 112.032,45D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 615,58 | 0,00 | 615,58D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.341.897,27 | 0,00 | 3.341.897,27D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 3.341.897,27 | 0,00 | 3.341.897,27D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 3.341.897,27 | 0,00 | 3.341.897,27D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 3.341.897,27 | 0,00 | 3.341.897,27D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.441.068,90 | 0,00 | 3.441.068,90D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.441.068,90 | 0,00 | 3.441.068,90D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.210.980,12 | 0,00 | 2.210.980,12D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 663.294,04 | 0,00 | 663.294,04D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 23.343,86 | 0,00 | 23.343,86D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 123.708,03 | 0,00 | 123.708,03D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 104.325,44 | 0,00 | 104.325,44D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 97.169,94 | 0,00 | 97.169,94D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 211.183,27 | 0,00 | 211.183,27D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões | 0,00 | 7.064,20 | 0,00 | 7.064,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 56.735,29 | 0,00 | 56.735,29D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 975,77 | 0,00 | 975,77D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 975,77 | 0,00 | 975,77D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 55.759,52 | 0,00 | 55.759,52D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados | 0,00 | 35.461,93 | 0,00 | 35.461,93D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.297,59 | 0,00 | 20.297,59D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 31.808.615,88 | 0,00 | 31.808.615,88D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 31.808.615,88 | 0,00 | 31.808.615,88D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 31.808.615,88 | 0,00 | 31.808.615,88D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 30.750.392,71 | 0,00 | 30.750.392,71D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.280.155,40 | 0,00 | 12.280.155,40D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.280.155,40 | 0,00 | 12.280.155,40D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.241.287,42 | 0,00 | 9.241.287,42D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 5.959.991,33 | 0,00 | 5.959.991,33D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 945.768,77 | 0,00 | 945.768,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 934.844,31 | 0,00 | 934.844,31D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 750.409,81 | 0,00 | 750.409,81D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 250.136,60 | 0,00 | 250.136,60D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 250.136,60 | 0,00 | 250.136,60D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.641.760,59 | 0,00 | 2.641.760,59D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.849.232,41 | 0,00 | 1.849.232,41D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 88.058,69 | 0,00 | 88.058,69D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 704.469,49 | 0,00 | 704.469,49D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 377.107,39 | 0,00 | 377.107,39D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 105.388,36 | 0,00 | 105.388,36D |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 300.100,00 | 0,00 | 300.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.173.634,96 | 0,00 | 1.173.634,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 145.648,80 | 0,00 | 145.648,80D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 940.160,68 | 0,00 | 940.160,68D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 87.825,48 | 0,00 | 87.825,48D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.451.313,11 | 0,00 | 4.451.313,11D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 428.289,12 | 0,00 | 428.289,12D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 428.289,12 | 0,00 | 428.289,12D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.023.023,99 | 0,00 | 4.023.023,99D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 181.373,59 | 0,00 | 181.373,59D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 100.384,25 | 0,00 | 100.384,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 80.989,34 | 0,00 | 80.989,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 199.441,98 | 0,00 | 199.441,98D |

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 811.253,06 | 0,00 | 811.253,06D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 811.253,06 | 0,00 | 811.253,06D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 811.253,06 | 0,00 | 811.253,06D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 781.253,06 | 0,00 | 781.253,06D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 396.845,67 | 0,00 | 396.845,67D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 124.407,39 | 0,00 | 124.407,39D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 246.970,11 | 0,00 | 246.970,11D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 246.970,11 | 0,00 | 246.970,11D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 246.970,11 | 0,00 | 246.970,11D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.448.629,81D | 3.437.062,83 | 3.437.062,83 | 3.448.629,81D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.984.457,78D | 1.978.196,64 | 1.978.196,64 | 1.984.457,78D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 1.978.196,64 | 0,00 | 1.978.196,64D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 1.978.196,64 | 0,00 | 1.978.196,64D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 979.411,45 | 0,00 | 979.411,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 979.411,45 | 0,00 | 979.411,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 979.411,45 | 0,00 | 979.411,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.530,29 | 0,00 | 31.530,29D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 14.250,08 | 0,00 | 14.250,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 15.810,30 | 0,00 | 15.810,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 221,91 | 0,00 | 221,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 35.714,00 | 0,00 | 35.714,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 34.900,63 | 0,00 | 34.900,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 813,37 | 0,00 | 813,37D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 30.714,95 | 0,00 | 30.714,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 30.714,95 | 0,00 | 30.714,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 769.723,39 | 0,00 | 769.723,39D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 159.084,25 | 0,00 | 159.084,25D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 610.639,14 | 0,00 | 610.639,14D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 42.151,53 | 0,00 | 42.151,53D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 74.174,20 | 0,00 | 74.174,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 237.882,65 | 0,00 | 237.882,65D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 42.441,94 | 0,00 | 42.441,94D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 42.441,94 | 0,00 | 42.441,94D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 284,63 | 0,00 | 284,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 49.000,58 | 0,00 | 49.000,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 17.607,35 | 0,00 | 17.607,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 31.393,23 | 0,00 | 31.393,23D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 127.854,37 | 0,00 | 127.854,37D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 71,40 | 0,00 | 71,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 12.627,31 | 0,00 | 12.627,31D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 4.163,66 | 0,00 | 4.163,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 11.204,55 | 0,00 | 11.204,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 3.425,82 | 0,00 | 3.425,82D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 5.818,91 | 0,00 | 5.818,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 5.818,91 | 0,00 | 5.818,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 15.909,91 | 0,00 | 15.909,91D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 15.909,91 | 0,00 | 15.909,91D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 998.785,19 | 0,00 | 998.785,19D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 178.785,19 | 0,00 | 178.785,19D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 178.785,19 | 0,00 | 178.785,19D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 178.785,19 | 0,00 | 178.785,19D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 132.475,00 | 0,00 | 132.475,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 16.310,00 | 0,00 | 16.310,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.507,15 | 0,00 | 4.507,15D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 17.633,04 | 0,00 | 17.633,04D |
| 5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|-----------|
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 6.261,14D | 0,00 | 0,00 | 6.261,14D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.978.196,64D | 0,00 | 1.978.196,64 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.978.196,64D | 0,00 | 1.978.196,64 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 979.411,45D | 0,00 | 979.411,45 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 979.411,45D | 0,00 | 979.411,45 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 979.411,45D | 0,00 | 979.411,45 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.530,29D | 0,00 | 31.530,29 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.250,08D | 0,00 | 14.250,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 348,00D | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 15.810,30D | 0,00 | 15.810,30 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 900,00D | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 221,91D | 0,00 | 221,91 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.714,00D | 0,00 | 35.714,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 34.900,63D | 0,00 | 34.900,63 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 813,37D | 0,00 | 813,37 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.714,95D | 0,00 | 30.714,95 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 30.714,95D | 0,00 | 30.714,95 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 769.723,39D | 0,00 | 769.723,39 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 159.084,25D | 0,00 | 159.084,25 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 610.639,14D | 0,00 | 610.639,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 42.151,53D | 0,00 | 42.151,53 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 74.174,20D | 0,00 | 74.174,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 237.882,65D | 0,00 | 237.882,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 42.441,94D | 0,00 | 42.441,94 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 42.441,94D | 0,00 | 42.441,94 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 284,63D | 0,00 | 284,63 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 49.000,58D | 0,00 | 49.000,58 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 17.607,35D | 0,00 | 17.607,35 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 31.393,23D | 0,00 | 31.393,23 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 127.854,37D | 0,00 | 127.854,37 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 71,40D | 0,00 | 71,40 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.356,50D | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 12.627,31D | 0,00 | 12.627,31 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 4.163,66D | 0,00 | 4.163,66 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 11.204,55D | 0,00 | 11.204,55 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 3.425,82D | 0,00 | 3.425,82 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 90.000,00D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 90.000,00D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.818,91D | 0,00 | 5.818,91 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.818,91D | 0,00 | 5.818,91 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 15.909,91D | 0,00 | 15.909,91 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 15.909,91D | 0,00 | 15.909,91 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 998.785,19D | 0,00 | 998.785,19 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 178.785,19D | 0,00 | 178.785,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 178.785,19D | 0,00 | 178.785,19 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 178.785,19D | 0,00 | 178.785,19 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 132.475,00D | 0,00 | 132.475,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 7.860,00D | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 16.310,00D | 0,00 | 16.310,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 4.507,15D | 0,00 | 4.507,15 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 17.633,04D | 0,00 | 17.633,04 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 820.000,00D | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 820.000,00D | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 820.000,00D | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 820.000,00D | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.464.172,03D | 1.458.866,19 | 1.458.866,19 | 1.464.172,03D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 1.458.866,19 | 0,00 | 1.458.866,19D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 1.458.866,19 | 0,00 | 1.458.866,19D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 831.666,19 | 0,00 | 831.666,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 787.303,10 | 0,00 | 787.303,10D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 787.303,10 | 0,00 | 787.303,10D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 7.262,82 | 0,00 | 7.262,82D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 7.262,82 | 0,00 | 7.262,82D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 587.349,63 | 0,00 | 587.349,63D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 455.760,38 | 0,00 | 455.760,38D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 61.227,07 | 0,00 | 61.227,07D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 69.451,68 | 0,00 | 69.451,68D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 910,50 | 0,00 | 910,50D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 188.422,35 | 0,00 | 188.422,35D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 109.010,68 | 0,00 | 109.010,68D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.020,74 | 0,00 | 11.020,74D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 68.390,93 | 0,00 | 68.390,93D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.268,30 | 0,00 | 4.268,30D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 4.268,30 | 0,00 | 4.268,30D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 44.363,09 | 0,00 | 44.363,09D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 44.363,09 | 0,00 | 44.363,09D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.328,16 | 0,00 | 9.328,16D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.009,12 | 0,00 | 1.009,12D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.319,04 | 0,00 | 8.319,04D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.359,04 | 0,00 | 4.359,04D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.359,04 | 0,00 | 4.359,04D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.581,12 | 0,00 | 2.581,12D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.581,12 | 0,00 | 2.581,12D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.581,12 | 0,00 | 2.581,12D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 24.070,40 | 0,00 | 24.070,40D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 24.070,40 | 0,00 | 24.070,40D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.383,41 | 0,00 | 8.383,41D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 | 3.618,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 | 3.618,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.765,41 | 0,00 | 4.765,41D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 4.765,41 | 0,00 | 4.765,41D |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 627.200,00 | 0,00 | 627.200,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.305,84D | 0,00 | 0,00 | 5.305,84D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | 3.424,94D | 0,00 | 0,00 | 3.424,94D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 1.880,90D | 0,00 | 0,00 | 1.880,90D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.458.866,19D | 0,00 | 1.458.866,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.458.866,19D | 0,00 | 1.458.866,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 831.666,19D | 0,00 | 831.666,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 787.303,10D | 0,00 | 787.303,10 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 787.303,10D | 0,00 | 787.303,10 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 7.262,82D | 0,00 | 7.262,82 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 7.262,82D | 0,00 | 7.262,82 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 587.349,63D | 0,00 | 587.349,63 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 455.760,38D | 0,00 | 455.760,38 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 61.227,07D | 0,00 | 61.227,07 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 69.451,68D | 0,00 | 69.451,68 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias | 910,50D | 0,00 | 910,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 188.422,35D | 0,00 | 188.422,35 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 109.010,68D | 0,00 | 109.010,68 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 11.020,74D | 0,00 | 11.020,74 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 68.390,93D | 0,00 | 68.390,93 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.268,30D | 0,00 | 4.268,30 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 4.268,30D | 0,00 | 4.268,30 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.363,09D | 0,00 | 44.363,09 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.363,09D | 0,00 | 44.363,09 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.328,16D | 0,00 | 9.328,16 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.009,12D | 0,00 | 1.009,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.319,04D | 0,00 | 8.319,04 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.359,04D | 0,00 | 4.359,04 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.359,04D | 0,00 | 4.359,04 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 3.960,00D | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.581,12D | 0,00 | 2.581,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.581,12D | 0,00 | 2.581,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.581,12D | 0,00 | 2.581,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 24.070,40D | 0,00 | 24.070,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 24.070,40D | 0,00 | 24.070,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.383,41D | 0,00 | 8.383,41 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.618,00D | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 3.618,00D | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.765,41D | 0,00 | 4.765,41 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 4.765,41D | 0,00 | 4.765,41 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 627.200,00D | 0,00 | 627.200,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 7.200,00D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 67.943.464,07 | 131.560.695,83 | 67.065.861,57C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 60.222.646,29 | 123.839.878,05 | 63.617.231,76C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 20.270.309,59 | 52.078.925,47 | 31.808.615,88C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 16.056.818,53 | 31.808.615,88 | 15.751.797,35C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 16.056.818,53 | 31.808.615,88 | 15.751.797,35C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 13.959.659,67 | 24.968.914,42 | 11.009.254,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 13.959.659,67 | 24.968.914,42 | 11.009.254,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 13.920.362,34 | 24.856.266,39 | 10.935.904,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 12.126.778,48 | 21.222.988,41 | 9.096.209,93C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 63.821,94 | 259.782,65 | 195.960,71C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 12.062.956,54 | 20.963.205,76 | 8.900.249,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.793.583,86 | 3.633.277,98 | 1.839.694,12C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 1.760.725,99 | 3.441.798,59 | 1.681.072,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 32.857,87 | 191.479,39 | 158.621,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 39.297,33 | 112.648,03 | 73.350,70C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 39.297,33 | 112.648,03 | 73.350,70C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 39.201,84 | 112.032,45 | 72.830,61C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 95,49 | 615,58 | 520,09C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 923.392,34 | 3.341.897,27 | 2.418.504,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 923.392,34 | 3.341.897,27 | 2.418.504,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 923.392,34 | 3.341.897,27 | 2.418.504,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 923.392,34 | 3.341.897,27 | 2.418.504,93C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.164.190,32 | 3.441.068,90 | 2.276.878,58C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.164.190,32 | 3.441.068,90 | 2.276.878,58C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 730.902,27 | 2.210.980,12 | 1.480.077,85C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 241.030,62 | 663.294,04 | 422.263,42C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 4.845,28 | 23.343,86 | 18.498,58C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 51.321,27 | 123.708,03 | 72.386,76C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 30.012,28 | 104.325,44 | 74.313,16C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 39.288,18 | 97.169,94 | 57.881,76C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 61.504,66 | 211.183,27 | 149.678,61C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 0,00 | 5.285,76 | 7.064,20 | 1.778,44C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.576,20 | 56.735,29 | 47.159,09C |
| 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 | 9.576,20 | 55.759,52 | 46.183,32C |
| 6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 0,00 | 4.536,20 | 35.461,93 | 30.925,73C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 5.040,00 | 20.297,59 | 15.257,59C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 20.270.309,59 | 20.270.309,59C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 20.270.309,59 | 20.270.309,59C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.173.150,73 | 18.173.150,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 18.173.150,73 | 18.173.150,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 18.122.248,86 | 18.122.248,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 16.328.665,00 | 16.328.665,00C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 63.821,94 | 63.821,94C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 16.264.843,06 | 16.264.843,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.793.583,86 | 1.793.583,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 1.760.725,99 | 1.760.725,99C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 0,00 | 32.857,87 | 32.857,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 50.901,87 | 50.901,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 50.901,87 | 50.901,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 50.806,38 | 50.806,38C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 95,49 | 95,49C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 0,00 | 923.392,34 | 923.392,34C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.164.190,32 | 1.164.190,32C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.164.190,32 | 1.164.190,32C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 730.902,27 | 730.902,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 241.030,62 | 241.030,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 4.845,28 | 4.845,28C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 51.321,27 | 51.321,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 30.012,28 | 30.012,28C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 39.288,18 | 39.288,18C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 61.504,66 | 61.504,66C |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 5.285,76 | 5.285,76C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.576,20 | 9.576,20C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.576,20 | 9.576,20C |
| 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 4.536,20 | 4.536,20C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.213.491,06 | 0,00 | 4.213.491,06D |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 4.213.491,06 | 0,00 | 4.213.491,06D |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.213.491,06 | 0,00 | 4.213.491,06D |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.213.491,06 | 0,00 | 4.213.491,06D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.201.886,52 | 0,00 | 4.201.886,52D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.201.886,52 | 0,00 | 4.201.886,52D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 4.201.886,52 | 0,00 | 4.201.886,52D |
| 6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.604,54 | 0,00 | 11.604,54D |
| 6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 11.604,54 | 0,00 | 11.604,54D |
| 6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 11.604,54 | 0,00 | 11.604,54D |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 39.952.336,70 | 71.760.952,58 | 31.808.615,88C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 39.952.336,70 | 71.760.952,58 | 31.808.615,88C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 25.567.892,83 | 31.954.521,43 | 6.386.628,60C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 25.546.842,83 | 30.896.298,26 | 5.349.455,43C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.555.442,80 | 12.280.155,40 | 724.712,60C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.555.442,80 | 12.280.155,40 | 724.712,60C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.536.574,82 | 9.241.287,42 | 704.712,60C |
| 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 | 32.984,67 | 150.000,00 | 117.015,33C |
| 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 | 14.821,09 | 250.136,60 | 235.315,51C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 67.155,98 | 250.136,60 | 182.980,62C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.641.760,59 | 2.641.760,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.849.232,41 | 1.849.232,41 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 88.058,69 | 88.058,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 704.469,49 | 704.469,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 377.107,39 | 377.107,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 105.388,36 | 105.388,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 95.930,28 | 95.930,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 175.788,75 | 175.788,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.991.400,03 | 18.616.142,86 | 4.624.742,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.991.400,03 | 18.616.142,86 | 4.624.742,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 226.192,50 | 754.360,00 | 528.167,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 172.699,00 | 502.785,00 | 330.086,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 17.627,50 | 50.000,00 | 32.372,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 35.866,00 | 201.575,00 | 165.709,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 142.834,74 | 341.083,34 | 198.248,60C |
| 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 | 4.800,00 | 43.000,00 | 38.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 3.537,60 | 9.000,00 | 5.462,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 9.203,75 | 15.000,00 | 5.796,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 0,00 | 137,50 | 5.000,00 | 4.862,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 137,50 | 5.000,00 | 4.862,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 7.308,51 | 15.000,00 | 7.691,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 7.308,51 | 15.000,00 | 7.691,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 316.852,09 | 343.167,25 | 26.315,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 278.877,20 | 293.067,25 | 14.190,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 37.974,89 | 50.000,00 | 12.025,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 74.709,68 | 162.000,00 | 87.290,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 74.709,68 | 161.000,00 | 86.290,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.200.303,22 | 1.269.862,00 | 69.558,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 132.000,00 | 145.648,80 | 13.648,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 996.992,38 | 1.036.387,72 | 39.395,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 71.310,84 | 87.825,48 | 16.514,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.237.112,90 | 4.451.313,11 | 1.214.200,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 339.224,88 | 428.289,12 | 89.064,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 339.224,88 | 428.289,12 | 89.064,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.897.888,02 | 4.023.023,99 | 1.125.135,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 130.384,25 | 181.373,59 | 50.989,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 100.384,25 | 100.384,25 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 30.000,00 | 80.989,34 | 50.989,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 69.648,01 | 150.000,00 | 80.351,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 133.983,04 | 199.441,98 | 65.458,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 133.983,04 | 149.441,98 | 15.458,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 757,37 | 2.000,00 | 1.242,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 235.144,27 | 370.974,63 | 135.830,36C |
| 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 | 161.535,12 | 210.701,97 | 49.166,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 72.470,34 | 442.228,16 | 369.757,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 38.150,34 | 255.084,08 | 216.933,74C |
| 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 | 75.708,07 | 88.000,00 | 12.291,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 59.063,16 | 115.000,00 | 55.936,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento | 0,00 | 3.060,00 | 10.000,00 | 6.940,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 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 |
| 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 | 4.979,98 | 50.000,00 | 45.020,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 1.761,51 | 10.000,00 | 8.238,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.967,13 | 35.000,00 | 32.032,87C |
| 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 | 19.056,04 | 593.000,00 | 573.943,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 19.056,04 | 593.000,00 | 573.943,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.572,65 | 20.146,61 | 3.573,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 168.187,47 | 1.090.301,50 | 922.114,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 142.509,55 | 800.301,50 | 657.791,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 112.938,75 | 600.301,50 | 487.362,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 29.570,80 | 200.000,00 | 170.429,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 25.677,92 | 290.000,00 | 264.322,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 795,95 | 30.000,00 | 29.204,05C |
| 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 | 16.380,00 | 220.000,00 | 203.620,00C |
| 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 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 246.970,11 | 246.970,11C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 246.970,11 | 246.970,11C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 246.970,11 | 246.970,11C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 14.384.443,87 | 39.806.431,15 | 25.421.987,28C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 7.659.371,21 | 25.579.752,69 | 17.920.381,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.640.663,21 | 25.558.702,69 | 17.918.039,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.435.421,31 | 12.138.884,23 | 9.703.462,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.435.421,31 | 12.138.884,23 | 9.703.462,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.807.081,69 | 8.539.112,18 | 6.732.030,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.327.198,26 | 5.841.000,00 | 4.513.801,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 171.989,56 | 945.768,77 | 773.779,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 207.345,12 | 934.844,31 | 727.499,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 32.984,67 | 32.984,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 22.159,51 | 702.537,36 | 680.377,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 14.821,09 | 14.821,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 30.583,48 | 67.155,98 | 36.572,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 460.598,41 | 2.641.760,59 | 2.181.162,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 308.559,59 | 1.849.232,41 | 1.540.672,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 17.397,89 | 88.058,69 | 70.660,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 134.640,93 | 704.469,49 | 569.828,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 71.075,87 | 377.107,39 | 306.031,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 20.981,48 | 105.388,36 | 84.406,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 12.720,70 | 95.930,28 | 83.209,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 37.373,69 | 175.788,75 | 138.415,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 96.665,34 | 580.904,07 | 484.238,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.205.241,90 | 13.419.818,46 | 8.214.576,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.205.241,90 | 13.419.818,46 | 8.214.576,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 234.268,50 | 234.268,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 175.484,00 | 175.484,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 17.627,50 | 17.627,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 41.157,00 | 41.157,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.517,16 | 142.834,74 | 120.317,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 9.638,31 | 83.090,84 | 73.452,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 42.065,05 | 42.065,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 3.537,60 | 3.537,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 9.203,75 | 9.203,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 7.308,51 | 7.308,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 7.308,51 | 7.308,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 61.491,39 | 316.852,09 | 255.360,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 61.311,56 | 278.877,20 | 217.565,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 179,83 | 37.974,89 | 37.795,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.843,91 | 74.709,68 | 61.865,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 12.843,91 | 74.709,68 | 61.865,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 260.128,71 | 1.200.303,22 | 940.174,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 22.000,00 | 132.000,00 | 110.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 229.481,43 | 996.992,38 | 767.510,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 8.647,28 | 71.310,84 | 62.663,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 368.731,28 | 3.237.292,90 | 2.868.561,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 33.987,84 | 339.224,88 | 305.237,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 33.987,84 | 339.224,88 | 305.237,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 334.743,44 | 2.898.068,02 | 2.563.324,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 18.085,51 | 130.384,25 | 112.298,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 14.374,48 | 100.384,25 | 86.009,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 3.711,03 | 30.000,00 | 26.288,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 6.672,43 | 69.648,01 | 62.975,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 36.337,43 | 460.000,00 | 423.662,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 10.780,84 | 133.983,04 | 123.202,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 10.780,84 | 133.983,04 | 123.202,20C |
| 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 | 137,87 | 757,37 | 619,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 41.360,15 | 235.144,27 | 193.784,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 16.409,15 | 73.609,15 | 57.200,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 24.951,00 | 161.535,12 | 136.584,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 31.490,21 | 72.470,34 | 40.980,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 23.030,74 | 38.150,34 | 15.119,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 1.422,32 | 10.620,00 | 9.197,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 7.037,15 | 23.700,00 | 16.662,85C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.132,18 | 1.132,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 142,80 | 856,80 | 714,00C |
| 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 | 10.435,15 | 43.830,31 | 33.395,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 137.382,95 | 350.000,00 | 212.617,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 13.860,21 | 75.708,07 | 61.847,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 20.761,40 | 1.200.000,00 | 1.179.238,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 59.063,16 | 59.063,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento | 0,00 | 900,00 | 3.060,00 | 2.160,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 1.264,31 | 7.958,09 | 6.693,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.781.749,25 | 7.111.605,25 | 3.329.856,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.781.749,25 | 7.111.605,25 | 3.329.856,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.781.749,25 | 7.111.605,25 | 3.329.856,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 172.314,00 | 509.363,28 | 337.049,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 172.314,00 | 509.363,28 | 337.049,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.838,98 | 4.979,98 | 141,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 1.761,51 | 1.761,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.826,13 | 2.967,13 | 141,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 81.476,06 | 375.417,65 | 293.941,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 81.476,06 | 375.417,65 | 293.941,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 19.056,04 | 19.056,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 19.056,04 | 19.056,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.572,65 | 16.572,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 169.253,97 | 169.253,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 143.576,05 | 143.576,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 114.005,25 | 114.005,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 29.570,80 | 29.570,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 25.677,92 | 25.677,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 795,95 | 795,95 | 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 18.708,00 | 21.050,00 | 2.342,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.708,00 | 21.050,00 | 2.342,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.708,00 | 21.050,00 | 2.342,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 13.708,00 | 16.050,00 | 2.342,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 13.708,00 | 15.180,00 | 1.472,00C |
| 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 LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 6.715.443,62 | 7.523.094,70 | 807.651,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.696.735,62 | 7.504.386,70 | 807.651,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.681.773,90 | 2.433.618,16 | 751.844,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.681.773,90 | 2.433.618,16 | 751.844,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.228.365,33 | 1.807.081,69 | 578.716,36C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 887.177,18 | 1.327.198,26 | 440.021,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 112.005,98 | 171.989,56 | 59.983,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 137.793,04 | 207.345,12 | 69.552,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 32.984,67 | 32.984,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 22.159,51 | 22.159,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 9.334,41 | 14.821,09 | 5.486,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 26.910,54 | 30.583,48 | 3.672,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 305.608,17 | 460.598,41 | 154.990,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 204.280,02 | 308.559,59 | 104.279,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.585,53 | 17.397,89 | 5.812,36C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 89.742,62 | 134.640,93 | 44.898,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 52.938,21 | 71.075,87 | 18.137,66C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 14.525,64 | 20.981,48 | 6.455,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 11.958,44 | 12.720,70 | 762,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 26.454,13 | 37.373,69 | 10.919,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 94.862,19 | 94.862,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.014.961,72 | 5.070.768,54 | 55.806,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.014.961,72 | 5.070.768,54 | 55.806,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 231.003,50 | 231.003,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 172.699,00 | 172.699,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 17.882,50 | 17.882,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 40.422,00 | 40.422,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.008,96 | 25.008,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 9.638,31 | 9.638,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 3.537,60 | 3.537,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 11.695,55 | 11.695,55 | 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 | 18.424,14 | 18.424,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 18.244,31 | 18.244,31 | 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 | 12.843,91 | 12.843,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 12.843,91 | 12.843,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 140.874,42 | 163.901,67 | 23.027,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 17.233,22 | 22.000,00 | 4.766,78C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 116.254,83 | 133.254,39 | 16.999,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 7.386,37 | 8.647,28 | 1.260,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 368.883,44 | 373.469,56 | 4.586,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 29.435,86 | 33.987,84 | 4.551,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 29.435,86 | 33.987,84 | 4.551,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 339.447,58 | 339.481,72 | 34,14C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 18.085,51 | 18.085,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 14.374,48 | 14.374,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 3.711,03 | 3.711,03 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|--------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 10.810,71 | 10.810,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 36.337,43 | 36.337,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84 | 0,00 |
| 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 | 137,87 | 137,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 41.360,15 | 41.360,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 16.409,15 | 16.409,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 24.951,00 | 24.951,00 | 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 | 32.090,21 | 32.090,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 23.630,74 | 23.630,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 1.422,32 | 1.422,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 7.037,15 | 7.037,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.132,18 | 1.132,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 142,80 | 142,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 10.435,15 | 10.435,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 137.382,95 | 137.382,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 13.826,07 | 13.860,21 | 34,14C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 20.761,40 | 20.761,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 1.264,31 | 1.264,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.781.749,25 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.781.749,25 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.781.749,25 | 3.781.749,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 172.314,00 | 172.314,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 172.314,00 | 172.314,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.838,98 | 4.838,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 1.761,51 | 1.761,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.826,13 | 2.826,13 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 54.238,00 | 81.476,06 | 27.238,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 54.238,00 | 81.476,06 | 27.238,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 19.056,04 | 19.056,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 19.056,04 | 19.056,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.426,04 | 16.426,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 169.301,04 | 170.256,43 | 955,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 143.576,05 | 143.576,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 114.005,25 | 114.005,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 29.570,80 | 29.570,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 25.724,99 | 26.680,38 | 955,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 795,95 | 795,95 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 13.708,00 | 13.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 13.708,00 | 13.708,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 9.629,04 | 6.703.583,76 | 6.693.954,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 9.629,04 | 6.684.875,76 | 6.675.246,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.679.236,54 | 1.679.236,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.679.236,54 | 1.679.236,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.225.827,97 | 1.225.827,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 887.177,18 | 887.177,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 112.005,98 | 112.005,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 137.793,04 | 137.793,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 32.984,67 | 32.984,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 19.622,15 | 19.622,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 9.334,41 | 9.334,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 0,00 | 26.910,54 | 26.910,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 305.608,17 | 305.608,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 204.280,02 | 204.280,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 11.585,53 | 11.585,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 89.742,62 | 89.742,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 52.938,21 | 52.938,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 14.525,64 | 14.525,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 11.958,44 | 11.958,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 0,00 | 26.454,13 | 26.454,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 94.862,19 | 94.862,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.629,04 | 5.005.639,22 | 4.996.010,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.629,04 | 5.005.639,22 | 4.996.010,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.095,00 | 222.927,50 | 221.832,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 169.914,00 | 169.914,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 255,00 | 17.882,50 | 17.627,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 840,00 | 35.131,00 | 34.291,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.491,80 | 25.008,96 | 22.517,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 9.638,31 | 9.638,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 3.537,60 | 3.537,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.491,80 | 11.695,55 | 9.203,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 137,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 137,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.424,14 | 18.424,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 18.244,31 | 18.244,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 179,83 | 179,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 12.843,91 | 12.843,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 12.843,91 | 12.843,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 140.874,42 | 140.874,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 17.233,22 | 17.233,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 116.254,83 | 116.254,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 0,00 | 7.386,37 | 7.386,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.738,28 | 368.703,44 | 363.965,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 29.435,86 | 29.435,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 0,00 | 29.435,86 | 29.435,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.738,28 | 339.267,58 | 334.529,30C |
| 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 | 18.085,51 | 18.085,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 14.374,48 | 14.374,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 0,00 | 3.711,03 | 3.711,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 4.138,28 | 10.810,71 | 6.672,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 36.337,43 | 36.337,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 10.780,84 | 10.780,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 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 | 137,87 | 137,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 41.360,15 | 41.360,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 16.409,15 | 16.409,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 24.951,00 | 24.951,00C |
| 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 | 32.090,21 | 31.490,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 600,00 | 23.630,74 | 23.030,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.422,32 | 1.422,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 7.037,15 | 7.037,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.132,18 | 1.132,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 142,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 10.435,15 | 10.435,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 137.382,95 | 137.382,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 13.826,07 | 13.826,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 20.761,40 | 20.761,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 1.084,31 | 1.084,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.781.749,25 | 3.781.749,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 3.781.749,25 | 3.781.749,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 3.781.749,25 | 3.781.749,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 172.314,00 | 172.314,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 172.314,00 | 172.314,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 4.838,98 | 4.838,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 1.761,51 | 1.761,51C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 2.826,13 | 2.826,13C |
| 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 | 54.238,00 | 54.238,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 54.238,00 | 54.238,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.056,04 | 19.056,04C |
| 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 | 19.056,04 | 19.056,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 16.426,04 | 16.426,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.303,96 | 168.234,54 | 166.930,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 301,50 | 142.509,55 | 142.208,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 301,50 | 112.938,75 | 112.637,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 29.570,80 | 29.570,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.002,46 | 25.724,99 | 24.722,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 795,95 | 795,95C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 16.380,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 13.708,00 | 13.708,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 13.708,00 | 13.708,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.448.629,81C | 7.720.817,78 | 7.720.817,78 | 3.448.629,81C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.984.457,78C | 4.806.393,00 | 4.806.393,00 | 1.984.457,78C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.261,14C | 1.449.911,34 | 1.978.196,64 | 534.546,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.261,14C | 1.449.911,34 | 1.978.196,64 | 534.546,44C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 6.261,14C | 456.567,75 | 979.411,45 | 529.104,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.261,14C | 456.567,75 | 979.411,45 | 529.104,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.261,14C | 456.567,75 | 979.411,45 | 529.104,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.315,46 | 31.530,29 | 9.214,83C |
| 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 | 15.810,30 | 15.810,30 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 181,73 | 813,37 | 631,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 9.793,47 | 30.714,95 | 20.921,48C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 9.793,47 | 30.714,95 | 20.921,48C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.261,14C | 324.666,65 | 769.723,39 | 451.317,88C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 136.613,37 | 159.084,25 | 22.470,88C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.261,14C | 188.053,28 | 610.639,14 | 428.847,00C |
| 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 | 74.174,20 | 74.174,20 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 19.171,75 | 237.882,65 | 218.710,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 6.261,14C | 6.849,76 | 42.441,94 | 41.853,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 6.261,14C | 0,00 | 0,00 | 6.261,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 6.849,76 | 42.441,94 | 35.592,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 105,43 | 284,63 | 179,20C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 29.500,35 | 49.000,58 | 19.500,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 71,40 | 71,40 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 1.257,50 | 1.356,50 | 99,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.114,71 | 12.627,31 | 9.512,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.283,15 | 4.163,66 | 880,51C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 4.205,70 | 11.204,55 | 6.998,85C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 616,11 | 3.425,82 | 2.809,71C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 85.478,98 | 90.000,00 | 4.521,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 85.478,98 | 90.000,00 | 4.521,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.455,46 | 5.818,91 | 3.363,45C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.455,46 | 5.818,91 | 3.363,45C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 3.942,10 | 15.909,91 | 11.967,81C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 3.942,10 | 15.909,91 | 11.967,81C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 993.343,59 | 998.785,19 | 5.441,60C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 173.343,59 | 178.785,19 | 5.441,60C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 173.343,59 | 178.785,19 | 5.441,60C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 173.343,59 | 178.785,19 | 5.441,60C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 132.475,00 | 132.475,00 | 0,00 |
| 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 | 12.010,00 | 16.310,00 | 4.300,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.366,55 | 4.507,15 | 1.140,60C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 17.633,04 | 17.633,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.377.985,02 | 1.382.611,34 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.377.985,02 | 1.382.611,34 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 384.641,43 | 389.267,75 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 384.641,43 | 389.267,75 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 384.641,43 | 389.267,75 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.315,46 | 22.315,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 6.157,16 | 6.157,16 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 15.810,30 | 15.810,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 7.915,63 | 7.915,63 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 7.733,90 | 7.733,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 181,73 | 181,73 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 9.793,47 | 9.793,47 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 9.793,47 | 9.793,47 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 252.740,33 | 257.366,65 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 132.287,05 | 136.913,37 | 4.626,32C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 120.453,28 | 120.453,28 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 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 | 6.574,20 | 6.574,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 19.171,75 | 19.171,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 6.849,76 | 6.849,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 6.849,76 | 6.849,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 105,43 | 105,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 29.500,35 | 29.500,35 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 17.024,85 | 17.024,85 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 12.475,50 | 12.475,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 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 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 85.478,98 | 85.478,98 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 85.478,98 | 85.478,98 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.455,46 | 2.455,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.455,46 | 2.455,46 | 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 | 993.343,59 | 993.343,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 173.343,59 | 173.343,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 173.343,59 | 173.343,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 173.343,59 | 173.343,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 132.475,00 | 132.475,00 | 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 | 12.010,00 | 12.010,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.366,55 | 3.366,55 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 300,00 | 1.377.985,02 | 1.377.685,02C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 300,00 | 1.377.985,02 | 1.377.685,02C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 300,00 | 384.641,43 | 384.341,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 300,00 | 384.641,43 | 384.341,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 300,00 | 384.641,43 | 384.341,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 22.315,46 | 22.315,46C |
| 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 | 15.810,30 | 15.810,30C |
| 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 |
| 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 | 252.740,33 | 252.440,33C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 300,00 | 132.287,05 | 131.987,05C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 120.453,28 | 120.453,28C |
| 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 | 6.574,20 | 6.574,20C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.455,46 | 2.455,46C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 2.455,46 | 2.455,46C |
| 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 | 993.343,59 | 993.343,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 173.343,59 | 173.343,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 173.343,59 | 173.343,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 173.343,59 | 173.343,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 132.475,00 | 132.475,00C |
| 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 | 12.010,00 | 12.010,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 3.366,55 | 3.366,55C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 17.633,04 | 17.633,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.978.196,64C | 1.978.196,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.978.196,64C | 1.978.196,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 979.411,45C | 979.411,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 979.411,45C | 979.411,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 979.411,45C | 979.411,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.530,29C | 31.530,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.250,08C | 14.250,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 348,00C | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 15.810,30C | 15.810,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 900,00C | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 221,91C | 221,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.714,00C | 35.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 34.900,63C | 34.900,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 813,37C | 813,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.714,95C | 30.714,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 30.714,95C | 30.714,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 769.723,39C | 769.723,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 159.084,25C | 159.084,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 42.441,94C | 42.441,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 42.441,94C | 42.441,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 284,63C | 284,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 49.000,58C | 49.000,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 17.607,35C | 17.607,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 31.393,23C | 31.393,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 127.854,37C | 127.854,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 71,40C | 71,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.356,50C | 1.356,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 12.627,31C | 12.627,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 4.163,66C | 4.163,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 11.204,55C | 11.204,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 3.425,82C | 3.425,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 90.000,00C | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 90.000,00C | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.818,91C | 5.818,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.818,91C | 5.818,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 15.909,91C | 15.909,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 15.909,91C | 15.909,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 998.785,19C | 998.785,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 178.785,19C | 178.785,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 178.785,19C | 178.785,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 178.785,19C | 178.785,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 132.475,00C | 132.475,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 7.860,00C | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 16.310,00C | 16.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 4.507,15C | 4.507,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 17.633,04C | 17.633,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 820.000,00C | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 820.000,00C | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 820.000,00C | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 820.000,00C | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.464.172,03C | 2.914.424,78 | 2.914.424,78 | 1.464.172,03C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.305,84C | 1.455.472,76 | 1.458.952,02 | 8.785,10C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.305,84C | 1.455.472,76 | 1.458.952,02 | 8.785,10C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.305,84C | 828.272,76 | 831.752,02 | 8.785,10C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 787.303,10 | 787.303,10 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 787.303,10 | 787.303,10 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 7.262,82 | 7.262,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 7.262,82 | 7.262,82 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 587.349,63 | 587.349,63 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 455.760,38 | 455.760,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 61.227,07 | 61.227,07 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 69.451,68 | 69.451,68 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 910,50 | 910,50 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 188.422,35 | 188.422,35 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 109.010,68 | 109.010,68 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.020,74 | 11.020,74 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 68.390,93 | 68.390,93 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.268,30 | 4.268,30 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 4.268,30 | 4.268,30 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.305,84C | 40.969,66 | 44.448,92 | 8.785,10C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.305,84C | 40.969,66 | 44.448,92 | 8.785,10C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.328,16 | 9.328,16 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.359,04 | 4.359,04 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.359,04 | 4.359,04 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.581,12 | 2.581,12 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.581,12 | 2.581,12 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.581,12 | 2.581,12 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 24.070,40 | 24.070,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 24.070,40 | 24.070,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.305,84C | 4.989,98 | 8.469,24 | 8.785,10C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 3.316,50 | 3.618,00 | 301,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 3.316,50 | 3.618,00 | 301,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.305,84C | 1.673,48 | 4.851,24 | 8.483,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 1.673,48 | 4.851,24 | 3.882,77C |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00 | 0,00 |
| 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 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 85,83 | 1.455.472,76 | 1.455.386,93C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 85,83 | 1.455.472,76 | 1.455.386,93C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 85,83 | 828.272,76 | 828.186,93C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 68.390,93 | 68.390,93C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.268,30 | 4.268,30C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 4.268,30 | 4.268,30C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 85,83 | 40.969,66 | 40.883,83C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 85,83 | 40.969,66 | 40.883,83C |
| 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 | 4.989,98 | 4.904,15C |
| 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 | 1.673,48 | 1.587,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 85,83 | 1.673,48 | 1.587,65C |
| 6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.2.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.2.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.2.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.458.866,19C | 1.458.866,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.458.866,19C | 1.458.866,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 831.666,19C | 831.666,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 787.303,10C | 787.303,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 787.303,10C | 787.303,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 7.262,82C | 7.262,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 7.262,82C | 7.262,82 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.319,04C | 8.319,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.359,04C | 4.359,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.359,04C | 4.359,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 3.960,00C | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.581,12C | 2.581,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.581,12C | 2.581,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.581,12C | 2.581,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 24.070,40C | 24.070,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 24.070,40C | 24.070,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.383,41C | 8.383,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.618,00C | 3.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 3.618,00C | 3.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.765,41C | 4.765,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 4.765,41C | 4.765,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 627.200,00C | 627.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 7.200,00C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.200,00C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.200,00C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 7.200,00C | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 620.000,00C | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 620.000,00C | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 620.000,00C | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 620.000,00C | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 19.256.283,14D | 19.064.537,39 | 99,00 | 38.320.721,53D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 13.141.529,51D | 2.394.340,25 | 0,00 | 15.535.869,76D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.141.529,51D | 2.394.340,25 | 0,00 | 15.535.869,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.141.529,51D | 2.394.340,25 | 0,00 | 15.535.869,76D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.141.529,51D | 2.394.340,25 | 0,00 | 15.535.869,76D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 13.141.529,51D | 2.394.340,25 | 0,00 | 15.535.869,76D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.114.753,63D | 16.670.197,14 | 99,00 | 22.784.851,77D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.114.753,63D | 16.670.197,14 | 99,00 | 22.784.851,77D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.114.753,63D | 16.670.197,14 | 99,00 | 22.784.851,77D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.114.753,63D | 16.670.197,14 | 99,00 | 22.784.851,77D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 6.114.753,63D | 16.670.197,14 | 99,00 | 22.784.851,77D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 19.256.283,14C | 47.374.853,24 | 66.439.291,63 | 38.320.721,53C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 13.141.529,51C | 1.870.389,59 | 4.264.729,84 | 15.535.869,76C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 13.141.529,51C | 1.870.389,59 | 4.264.729,84 | 15.535.869,76C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.141.529,51C | 1.870.389,59 | 4.264.729,84 | 15.535.869,76C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.141.529,51C | 1.870.389,59 | 4.264.729,84 | 15.535.869,76C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 13.141.529,51C | 1.870.209,59 | 2.394.520,25 | 13.665.840,17C |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 0,00 | 180,00 | 1.870.209,59 | 1.870.029,59C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.114.753,63C | 45.504.463,65 | 62.174.561,79 | 22.784.851,77C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.114.753,63C | 45.504.463,65 | 62.174.561,79 | 22.784.851,77C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.114.753,63C | 45.504.463,65 | 62.174.561,79 | 22.784.851,77C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.010.700,52C | 26.181.370,44 | 16.883.801,69 | 8.286.868,23D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 1.010.700,52C | 26.181.370,44 | 16.883.801,69 | 8.286.868,23D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.535.628,30C | 9.109.282,55 | 25.579.752,69 | 20.006.098,44C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 3.535.628,30C | 9.109.282,55 | 25.579.752,69 | 20.006.098,44C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.568.424,81C | 10.203.795,79 | 9.519.170,48 | 883.799,50C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.568.424,81C | 10.203.795,79 | 9.519.170,48 | 883.799,50C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 10.014,87 | 10.191.836,93 | 10.181.822,06C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 10.014,87 | 10.191.836,93 | 10.181.822,06C |

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 361.333.298,85 | 361.333.298,85 | 0,00 |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

Curitiba-PR, 31 de março 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 | 16.056.818,53 | Despesa Orçamentária | 6.693.954,72 |
| RECEITA REALIZADA | 16.056.818,53 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.693.954,72 |
| RECEITAS CORRENTE | 16.056.818,53 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 6.675.246,72 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.959.659,67 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.679.236,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.959.659,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.996.010,18 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.920.362,34 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 18.708,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 12.126.778,48 | INVESTIMENTOS | 18.708,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.793.583,86 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 39.297,33 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.297,33 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 923.392,34 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 923.392,34 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 923.392,34 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.164.190,32 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.164.190,32 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.576,20 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 9.576,20 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 622.761,33 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.495.976,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.377.685,02 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.455.386,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 615.664,50 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 655.165,99 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.096,83 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 7.738,39 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 26.032.070,12 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 32.521.718,93 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 26.032.070,12 | Caixa e Equivalente de Caixa | 32.521.718,93 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | |
| Total: | 42.711.649,98 | | 42.711.649,98 |

Curitiba-PR, 31 de março de 2023

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

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | | 31.808.615,88 | 31.808.615,88 | 16.056.818,53 | -15.751.797,35 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 24.968.914,42 | 24.968.914,42 | 13.959.659,67 | -11.009.254,75 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | | 24.968.914,42 | 24.968.914,42 | 13.959.659,67 | -11.009.254,75 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | | 24.856.266,39 | 24.856.266,39 | 13.920.362,34 | -10.935.904,05 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | | 112.648,03 | 112.648,03 | 39.297,33 | -73.350,70 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | | 3.341.897,27 | 3.341.897,27 | 923.392,34 | -2.418.504,93 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.341.897,27 | 3.341.897,27 | 923.392,34 | -2.418.504,93 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | 3.341.897,27 | 3.341.897,27 | 923.392,34 | -2.418.504,93 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | | 3.441.068,90 | 3.441.068,90 | 1.164.190,32 | -2.276.878,58 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 3.441.068,90 | 3.441.068,90 | 1.164.190,32 | -2.276.878,58 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 56.735,29 | 56.735,29 | 9.576,20 | -47.159,09 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 975,77 | 975,77 | 0,00 | -975,77 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 55.759,52 | 55.759,52 | 9.576,20 | -46.183,32 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 31.808.615,88 | 31.808.615,88 | 16.056.818,53 | -15.751.797,35 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 9.365.168,75 | 9.365.168,75 | | |
| TOTAL | | 31.808.615,88 | 31.808.615,88 | 25.421.987,28 | -6.386.628,60 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | | 30.750.392,71 | 30.750.392,71 | 25.400.937,28 | 7.482.897,80 | 6.675.246,72 | 5.349.455,43 |

| 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 | 11.555.442,80 | 2.336.218,61 | 1.584.374,35 | 724.712,60 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.280.155,40 | 12.280.155,40 | 11.555.442,80 | 2.336.218,61 | 1.584.374,35 | 724.712,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.470.237,31 | 18.470.237,31 | 13.845.494,48 | 5.146.679,19 | 5.090.872,37 | 4.624.742,83 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 18.470.237,31 | 18.470.237,31 | 13.845.494,48 | 5.146.679,19 | 5.090.872,37 | 4.624.742,83 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 811.253,06 | 811.253,06 | 21.050,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 790.203,06 |
| INVESTIMENTOS | 811.253,06 | 811.253,06 | 21.050,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 790.203,06 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 811.253,06 | 811.253,06 | 21.050,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 31.808.615,88 | 31.808.615,88 | 25.421.987,28 | 7.501.605,80 | 6.693.954,72 | 6.386.628,60 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 31.808.615,88 | 31.808.615,88 | 25.421.987,28 | 7.501.605,80 | 6.693.954,72 | 6.386.628,60 |

Curitiba-PR, 31 de março 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 | 388.967,75 | 384.341,43 | 67.600,00 | 529.104,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.261,14 | 979.411,45 | 388.967,75 | 384.341,43 | 67.600,00 | 529.104,84 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 998.785,19 | 993.343,59 | 993.343,59 | 0,00 | 5.441,60 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 998.785,19 | 993.343,59 | 993.343,59 | 0,00 | 5.441,60 |
| TOTAL: | 6.261,14 | 1.978.196,64 | 1.382.311,34 | 1.377.685,02 | 67.600,00 | 534.546,44 |

| 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 | 828.186,93 | 0,00 | 8.785,10 | |
| 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 | 40.883,83 | 0,00 | 8.785,10 | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 627.200,00 | 627.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL: | 5.305,84 | 1.458.866,19 | 1.455.386,93 | 0,00 | 8.785,10 | |

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 31.808.615,88 | 16.056.818,53 | 16.056.818,53 | 15.751.797,35 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 31.808.615,88 | 16.056.818,53 | 16.056.818,53 | 15.751.797,35 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 24.968.914,42 | 13.959.659,67 | 13.959.659,67 | 11.009.254,75 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 24.968.914,42 | 13.959.659,67 | 13.959.659,67 | 11.009.254,75 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 24.856.266,39 | 13.920.362,34 | 13.920.362,34 | 10.935.904,05 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 21.222.988,41 | 12.126.778,48 | 12.126.778,48 | 9.096.209,93 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 259.782,65 | 63.821,94 | 63.821,94 | 195.960,71 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 20.963.205,76 | 12.062.956,54 | 12.062.956,54 | 8.900.249,22 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.633.277,98 | 1.793.583,86 | 1.793.583,86 | 1.839.694,12 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 3.441.798,59 | 1.760.725,99 | 1.760.725,99 | 1.681.072,60 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 191.479,39 | 32.857,87 | 32.857,87 | 158.621,52 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 112.648,03 | 39.297,33 | 39.297,33 | 73.350,70 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 112.648,03 | 39.297,33 | 39.297,33 | 73.350,70 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 112.032,45 | 39.201,84 | 39.201,84 | 72.830,61 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 615,58 | 95,49 | 95,49 | 520,09 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.341.897,27 | 923.392,34 | 923.392,34 | 2.418.504,93 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.341.897,27 | 923.392,34 | 923.392,34 | 2.418.504,93 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 3.341.897,27 | 923.392,34 | 923.392,34 | 2.418.504,93 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 3.341.897,27 | 923.392,34 | 923.392,34 | 2.418.504,93 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.441.068,90 | 1.164.190,32 | 1.164.190,32 | 2.276.878,58 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.441.068,90 | 1.164.190,32 | 1.164.190,32 | 2.276.878,58 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.210.980,12 | 730.902,27 | 730.902,27 | 1.480.077,85 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 663.294,04 | 241.030,62 | 241.030,62 | 422.263,42 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 23.343,86 | 4.845,28 | 4.845,28 | 18.498,58 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 123.708,03 | 51.321,27 | 51.321,27 | 72.386,76 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 104.325,44 | 30.012,28 | 30.012,28 | 74.313,16 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 97.169,94 | 39.288,18 | 39.288,18 | 57.881,76 |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 211.183,27 | 61.504,66 | 61.504,66 | 149.678,61 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 7.064,20 | 5.285,76 | 5.285,76 | 1.778,44 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.735,29 | 9.576,20 | 9.576,20 | 47.159,09 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 975,77 | 0,00 | 0,00 | 975,77 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 975,77 | 0,00 | 0,00 | 975,77 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 55.759,52 | 9.576,20 | 9.576,20 | 46.183,32 |
| 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 35.461,93 | 4.536,20 | 4.536,20 | 30.925,73 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 20.297,59 | 5.040,00 | 5.040,00 | 15.257,59 |
| Total: | 31.808.615,88 | 16.056.818,53 | 16.056.818,53 | 15.751.797,35 |

Curitiba-PR, 31 de março de 2023

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 31.808.615,88 | 25.421.987,28 | 25.421.987,28 | 6.386.628,60 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 30.750.392,71 | 25.400.937,28 | 25.400.937,28 | 5.349.455,43 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.280.155,40 | 11.555.442,80 | 11.555.442,80 | 724.712,60 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.280.155,40 | 11.555.442,80 | 11.555.442,80 | 724.712,60 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.241.287,42 | 8.536.574,82 | 8.536.574,82 | 704.712,60 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 5.959.991,33 | 5.841.000,00 | 5.841.000,00 | 118.991,33 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 945.768,77 | 945.768,77 | 945.768,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 934.844,31 | 934.844,31 | 934.844,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 150.000,00 | 32.984,67 | 32.984,67 | 117.015,33 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 750.409,81 | 700.000,00 | 700.000,00 | 50.409,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 250.136,60 | 14.821,09 | 14.821,09 | 235.315,51 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 250.136,60 | 67.155,98 | 67.155,98 | 182.980,62 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.641.760,59 | 2.641.760,59 | 2.641.760,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.849.232,41 | 1.849.232,41 | 1.849.232,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 88.058,69 | 88.058,69 | 88.058,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 704.469,49 | 704.469,49 | 704.469,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 377.107,39 | 377.107,39 | 377.107,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 105.388,36 | 105.388,36 | 105.388,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 95.930,28 | 95.930,28 | 95.930,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 175.788,75 | 175.788,75 | 175.788,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.470.237,31 | 13.845.494,48 | 13.845.494,48 | 4.624.742,83 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 18.470.237,31 | 13.845.494,48 | 13.845.494,48 | 4.624.742,83 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 750.000,00 | 221.832,50 | 221.832,50 | 528.167,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 500.000,00 | 169.914,00 | 169.914,00 | 330.086,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 50.000,00 | 17.627,50 | 17.627,50 | 32.372,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 200.000,00 | 34.291,00 | 34.291,00 | 165.709,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 341.083,34 | 142.834,74 | 142.834,74 | 198.248,60 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 130.000,00 | 83.090,84 | 83.090,84 | 46.909,16 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 97.083,34 | 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 38.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 9.000,00 | 3.537,60 | 3.537,60 | 5.462,40 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 15.000,00 | 9.203,75 | 9.203,75 | 5.796,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 5.000,00 | 137,50 | 137,50 | 4.862,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 | 137,50 | 137,50 | 4.862,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00 | 7.308,51 | 7.308,51 | 7.691,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 15.000,00 | 7.308,51 | 7.308,51 | 7.691,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300.100,00 | 273.784,84 | 273.784,84 | 26.315,16 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 250.000,00 | 235.809,95 | 235.809,95 | 14.190,05 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 50.000,00 | 37.974,89 | 37.974,89 | 12.025,11 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.000,00 | 74.709,68 | 74.709,68 | 87.290,32 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 161.000,00 | 74.709,68 | 74.709,68 | 86.290,32 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 1.173.634,96 | 1.104.076,18 | 1.104.076,18 | 69.558,78 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 145.648,80 | 132.000,00 | 132.000,00 | 13.648,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 940.160,68 | 900.765,34 | 900.765,34 | 39.395,34 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem | 87.825,48 | 71.310,84 | 71.310,84 | 16.514,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.451.313,11 | 3.237.112,90 | 3.237.112,90 | 1.214.200,21 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 428.289,12 | 339.224,88 | 339.224,88 | 89.064,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 428.289,12 | 339.224,88 | 339.224,88 | 89.064,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.023.023,99 | 2.897.888,02 | 2.897.888,02 | 1.125.135,97 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 181.373,59 | 130.384,25 | 130.384,25 | 50.989,34 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 100.384,25 | 100.384,25 | 100.384,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 80.989,34 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.989,34 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 150.000,00 | 69.648,01 | 69.648,01 | 80.351,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 199.441,98 | 133.983,04 | 133.983,04 | 65.458,94 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 149.441,98 | 133.983,04 | 133.983,04 | 15.458,94 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 15.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 757,37 | 757,37 | 1.242,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 370.974,63 | 235.144,27 | 235.144,27 | 135.830,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 160.272,66 | 73.609,15 | 73.609,15 | 86.663,51 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 210.701,97 | 161.535,12 | 161.535,12 | 49.166,85 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 442.228,16 | 72.470,34 | 72.470,34 | 369.757,82 |

| 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 | 38.150,34 | 38.150,34 | 216.933,74 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 142.144,08 | 10.620,00 | 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 | 23.700,00 | 23.700,00 | 21.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 87.500,00 | 7.586,56 | 7.586,56 | 79.913,44 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 87.500,00 | 7.586,56 | 7.586,56 | 79.913,44 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral | 32.000,00 | 1.132,18 | 1.132,18 | 30.867,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais | 20.000,00 | 856,80 | 856,80 | 19.143,20 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 78.301,32 | 42.485,57 | 42.485,57 | 35.815,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 88.570,52 | 43.830,31 | 43.830,31 | 44.740,21 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários | 391.133,79 | 350.000,00 | 350.000,00 | 41.133,79 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio | 88.000,00 | 75.708,07 | 75.708,07 | 12.291,93 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem | 115.000,00 | 59.063,16 | 59.063,16 | 55.936,84 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento | 10.000,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 6.940,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 15.000,00 | 7.778,09 | 7.778,09 | 7.221,91 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 936.753,45 | 579.100,92 | 579.100,92 | 357.652,53 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 7.111.605,25 | 7.111.605,25 | 7.111.605,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.111.605,25 | 7.111.605,25 | 7.111.605,25 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7.111.605,25 | 7.111.605,25 | 7.111.605,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.085.329,55 | 509.363,28 | 509.363,28 | 575.966,27 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.085.329,55 | 509.363,28 | 509.363,28 | 575.966,27 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 4.979,98 | 4.979,98 | 45.020,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 1.761,51 | 1.761,51 | 8.238,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 35.000,00 | 2.967,13 | 2.967,13 | 32.032,87 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 5.000,00 | 251,34 | 251,34 | 4.748,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 375.417,65 | 375.417,65 | 375.417,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 375.417,65 | 375.417,65 | 375.417,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 593.000,00 | 19.056,04 | 19.056,04 | 573.943,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 593.000,00 | 19.056,04 | 19.056,04 | 573.943,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 16.426,04 | 16.426,04 | 3.573,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.090.000,00 | 167.885,97 | 167.885,97 | 922.114,03 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 800.000,00 | 142.208,05 | 142.208,05 | 657.791,95 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação | 600.000,00 | 112.637,25 | 112.637,25 | 487.362,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 200.000,00 | 29.570,80 | 29.570,80 | 170.429,20 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 290.000,00 | 25.677,92 | 25.677,92 | 264.322,08 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 30.000,00 | 795,95 | 795,95 | 29.204,05 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 40.000,00 | 8.501,97 | 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 | 16.380,00 | 16.380,00 | 203.620,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 811.253,06 | 21.050,00 | 21.050,00 | 790.203,06 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 811.253,06 | 21.050,00 | 21.050,00 | 790.203,06 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 811.253,06 | 21.050,00 | 21.050,00 | 790.203,06 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 781.253,06 | 16.050,00 | 16.050,00 | 765.203,06 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 396.845,67 | 0,00 | 0,00 | 396.845,67 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 27.000,00 | 15.180,00 | 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 | 870,00 | 870,00 | 4.130,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 246.970,11 | 0,00 | 0,00 | 246.970,11 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 246.970,11 | 0,00 | 0,00 | 246.970,11 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 246.970,11 | 0,00 | 0,00 | 246.970,11 |

Total: **31.808.615,88** **25.421.987,28** **25.421.987,28** **6.386.628,60**

Curitiba-PR, 31 de março 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

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 47.259.608,38 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 35.137.258,90 |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.959.689,05 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.581.418,36 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 40.959.689,05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.719.253,64 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.453.343,61 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.719.253,64 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.453.343,61 | ENCARGOS PATRONAIS | 460.598,41 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.453.343,61 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 325.957,48 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 923.392,34 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 134.640,93 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 401.566,31 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 401.566,31 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.444.980,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 923.392,34 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 48.268,13 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 923.392,34 | CONSUMO DE MATERIAL | 48.268,13 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | SERVIÇOS | 1.185.670,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | DIÁRIAS | 221.832,50 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 52.208,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.923.183,38 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 911.630,10 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 3.915.367,88 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 211.041,69 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 3.915.367,88 | DEPRECIÇÃO | 205.620,99 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.815,50 | AMORTIZAÇÃO | 5.420,70 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.775,50 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 19.064,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.040,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8,26 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8,26 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 19.056,04 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 19.056,04 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.616.111,95 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 4.616.111,95 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 6.926,98 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.926,98 |
| | | IMPOSTOS | 1.761,51 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | TAXAS | 5.165,47 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.468.756,71 |
| | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 26.316.438,54 |
| | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 26.316.438,54 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 152.318,17 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 152.318,17 |
| Total das Variações Ativas : | 47.259.608,38 | Total das Variações Passivas : | 35.137.258,90 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 12.122.349,48 |
| Total | 47.259.608,38 | Total | 47.259.608,38 |

Curitiba-PR, 31 de março 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

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 44.483.164,89 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.098.307,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.521.718,93 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 779.082,41 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.840.267,56 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 9.651.932,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.541,35 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 40.273,20 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 79,82 |
| ESTOQUES | 74.892,03 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.013,17 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 4.136.660,60 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 149.943,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.137.446,59 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 3.165.345,34 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 13.232.518,71 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.341.024,51 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 117.662.779,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 105.321.755,34 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 886.217,31 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 3.085.256,13 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 5.276,89 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 80.089,21 |
| IMOBILIZADO | 16.845.910,47 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.347.774,14 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 18.488.198,15 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.990.061,82 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 59.017,41 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 154.980,00 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 95.962,59 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 8.263.652,74 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 66.356.958,74 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.356.958,74 |
| TOTAL | 74.620.611,48 | TOTAL | 74.620.611,48 |
| ATIVO FINANCEIRO | 32.548.189,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 19.490.101,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 42.072.421,52 | PASSIVO PERMANENTE | 7.228.478,86 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 47.902.030,82 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|----------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 13.665.840,17 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 13.665.840,17 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 13.058.088,16 | 22.365.006,58 |

Curitiba-PR, 31 de março 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 | 16.056.818,53 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.959.659,67 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.959.659,67 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.920.362,34 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 12.126.778,48 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.793.583,86 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 39.297,33 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.297,33 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 923.392,34 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 923.392,34 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 923.392,34 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.164.190,32 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.164.190,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.576,20 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 9.576,20 |
| OUTROS INGRESSOS | 622.761,33 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---|--------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 6.675.246,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.679.236,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.996.010,18 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 3.495.976,33 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

6.508.356,81

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

| | |
|---------------|-----------|
| INVESTIMENTOS | 18.708,00 |
|---------------|-----------|

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-18.708,00

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.489.648,81

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

26.032.070,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

32.521.718,93

Curitiba-PR, 31 de março de 2023

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

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldos iniciais | | | | | | | 54.235.949,26C | 54.235.949,26C |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | | 0,00 |
| Aumento de capital | | | | | | | | 0,00 |
| Resultado do exercício | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais variações | | | | | | | 1.340,00D | 1.340,00D |
| Saldos finais | | | | | | 0,00 | 54.234.609,26C | 54.234.609,26C |

Curitiba-PR, 31 de março 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