

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	74.620.611,48D	7.404.282,75	7.947.177,20	74.077.717,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	44.483.164,89D	6.946.578,43	7.414.691,16	44.015.052,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.521.718,93D	3.460.300,64	3.450.623,99	32.531.395,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.521.718,93D	3.460.300,64	3.450.623,99	32.531.395,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.521.718,93D	3.460.300,64	3.450.623,99	32.531.395,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.502,61D	2.628.840,41	2.628.840,41	22.502,61D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	2.549.235,17	2.549.235,17	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	187,00	187,00	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	79.418,24	79.418,24	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	22.502,61D	0,00	0,00	22.502,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.499.216,32D	831.460,23	821.783,58	32.508.892,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.499.216,32D	831.460,23	821.783,58	32.508.892,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.499.216,32D	831.460,23	821.783,58	32.508.892,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.140.062,37D	828.688,36	742.365,34	32.226.385,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	128.335,98D	938,50	0,00	129.274,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	354,03D	190,41	0,00	544,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	230.463,94D	1.642,96	79.418,24	152.688,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.840.267,56D	3.472.299,52	3.957.413,70	11.355.153,38D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.492.199,82D	2.870.602,95	3.663.066,40	20.699.736,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.492.199,82D	2.870.602,95	3.663.066,40	20.699.736,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	1.004.129,63D	288.257,03	428.312,94	864.073,72D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004.129,63D	288.257,03	428.312,94	864.073,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.488.070,19D	2.582.345,92	3.234.753,46	19.835.662,65D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	20.260.616,36D	1.923.048,25	3.192.572,05	18.991.092,56D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	216.839,69D	0,00	7.692,12	209.147,57D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	10.614,14D	657.259,69	32.451,31	635.422,52D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	1.762,75	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.651.932,26C	601.696,57	294.347,30	9.344.582,99C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.651.932,26C	601.696,57	294.347,30	9.344.582,99C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.651.932,26C	601.696,57	294.347,30	9.344.582,99C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.651.932,26C	601.696,57	294.347,30	9.344.582,99C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	9.544.778,74C	598.072,81	0,00	8.946.705,93C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	102.153,20C	3.623,76	0,00	98.529,44C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	5.000,32C	0,00	294.347,30	299.347,62C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.273,20D	560,67	204,55	40.629,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.802,17D	560,67	204,55	14.158,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.802,17D	560,67	204,55	14.158,29D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13.802,17D	560,67	204,55	14.158,29D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	13.802,17D	560,67	204,55	14.158,29D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,03D	0,00	0,00	26.471,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,03D	0,00	0,00	26.471,03D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,77D	0,00	0,00	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	74.892,03D	13.417,60	5.061,24	83.248,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	74.892,03D	13.417,60	5.061,24	83.248,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.892,03D	13.417,60	5.061,24	83.248,39D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	74.892,03D	13.417,60	5.061,24	83.248,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.013,17D	0,00	1.387,68	4.625,49D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.013,17D	0,00	1.387,68	4.625,49D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.013,17D	0,00	1.387,68	4.625,49D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	6.013,17D	0,00	1.387,68	4.625,49D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	6.013,17D	0,00	1.387,68	4.625,49D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.137.446,59D	457.704,32	532.486,04	30.062.664,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.232.518,71D	456.563,75	459.070,28	13.230.012,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.341.024,51D	456.563,75	459.070,28	12.338.517,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.341.024,51D	456.563,75	459.070,28	12.338.517,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.662.779,85D	435.172,33	459.070,28	117.638.881,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	113.235.876,60D	432.454,43	445.400,25	113.222.930,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.426.903,25D	2.717,90	13.670,03	4.415.951,12D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.321.755,34C	21.391,42	0,00	105.300.363,92C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.321.755,34C	21.391,42	0,00	105.300.363,92C
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	16.845.910,47D	1.140,57	71.608,86	16.775.442,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.347.774,14D	1.140,57	0,01	2.348.914,70D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.347.774,14D	1.140,57	0,01	2.348.914,70D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.538,50D	0,00	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	10.538,00D	0,00	0,00	10.538,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	719.469,52D	0,00	0,00	719.469,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	719.469,52D	0,00	0,00	719.469,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	846.492,06D	1.140,57	0,01	847.632,62D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	71.636,73D	1.140,57	0,01	72.777,29D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	596.496,13D	0,00	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	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	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	143.664,99D	0,00	0,00	143.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	143.664,99D	0,00	0,00	143.664,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.990.061,82C	0,00	71.608,85	4.061.670,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.990.061,82C	0,00	71.608,85	4.061.670,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.249.219,88C	0,00	22.997,91	1.272.217,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.951,62C	0,00	142,94	6.094,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.951,62C	0,00	142,94	6.094,56C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	370.725,81C	0,00	8.092,54	378.818,35C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	370.725,81C	0,00	8.092,54	378.818,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452.749,27C	0,00	5.154,78	457.904,05C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.823,10C	0,00	149,79	53.972,89C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.402,55C	0,00	1.316,79	90.719,34C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	309.523,62C	0,00	3.688,20	313.211,82C
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	398.752,85C	0,00	9.607,65	408.360,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	398.752,85C	0,00	9.607,65	408.360,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.740.841,94C	0,00	48.610,94	2.789.452,88C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.681.100,89C	0,00	47.534,39	2.728.635,28C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	59.741,05C	0,00	1.076,55	60.817,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	59.017,41D	0,00	1.806,90	57.210,51D
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	95.962,59C	0,00	1.806,90	97.769,49C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	95.962,59C	0,00	1.806,90	97.769,49C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	95.962,59C	0,00	1.806,90	97.769,49C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	95.962,59C	0,00	1.806,90	97.769,49C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.498.261,99C	2.835.878,24	2.812.434,65	62.474.818,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.098.307,39C	2.832.641,76	2.811.969,46	5.077.635,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	779.082,41C	858.342,53	905.100,71	825.840,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	624.092,16C	702.115,24	740.569,88	662.546,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624.092,16C	702.115,24	740.569,88	662.546,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	624.092,16C	702.115,24	740.569,88	662.546,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	614.932,54C	614.929,72	642.879,83	642.882,65C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	22.664,01	25.290,87	2.626,86C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	9.159,62C	64.521,51	72.399,18	17.037,29C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.990,25C	156.227,29	164.530,83	163.293,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	154.990,25C	156.227,29	164.530,83	163.293,79C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	104.279,57C	104.279,57	111.407,81	111.407,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	104.279,57C	104.279,57	111.407,81	111.407,81C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	44.898,32C	44.898,31	45.949,98	45.949,99C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	44.898,32C	44.898,31	45.949,98	45.949,99C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.812,36C	7.049,41	7.173,04	5.935,99C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.237,05	1.237,05	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	5.812,36C	5.812,36	5.935,99	5.935,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.541,35C	718.309,95	736.541,85	50.773,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.541,35C	718.309,95	736.541,85	50.773,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.541,35C	718.309,95	736.541,85	50.773,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.239,85C	544.523,39	562.453,79	50.170,25C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.239,85C	544.523,39	562.453,79	50.170,25C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	32.239,85C	544.523,39	562.453,79	50.170,25C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	301,50C	173.786,56	174.088,06	603,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	37.223,21	37.223,21	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	37.223,21	37.223,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	301,50C	136.563,35	136.864,85	603,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	46.135,00	46.135,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	301,50C	90.428,35	90.729,85	603,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79,82C	79,82	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79,82C	79,82	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	79,82C	79,82	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	79,82C	79,82	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	79,82C	79,82	0,00	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	79,82C	79,82	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.136.660,60C	548.557,49	502.743,94	4.090.847,05C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.136.660,60C	548.557,49	502.743,94	4.090.847,05C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.136.660,60C	548.557,49	502.743,94	4.090.847,05C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.136.660,60C	548.557,49	502.743,94	4.090.847,05C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.176.593,71C	97.690,05	173.155,05	1.252.058,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	117.660,75C	25.290,87	47.551,44	139.921,32C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	754.610,04C	72.042,56	102.908,85	785.476,33C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	42.530,91C	0,00	14.727,68	57.258,59C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	261.792,01C	356,62	7.967,08	269.402,47C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.960.066,89C	450.867,44	329.588,89	2.838.788,34C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.960.066,89C	450.867,44	329.588,89	2.838.788,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.943,21C	256.484,53	216.715,52	110.174,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	143.279,02C	247.955,70	203.673,93	98.997,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.279,02C	247.955,70	203.673,93	98.997,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	138.701,22C	247.955,70	202.660,71	93.406,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.868,10C	71.495,80	62.735,56	1.107,86C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	185,47C	50.014,83	49.829,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	1.027,36	1.027,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	9.682,63C	20.453,61	11.878,84	1.107,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.076,96C	79.189,37	76.159,87	76.047,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.172,45C	77.172,44	76.047,45	76.047,46C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	112,42	112,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	1.904,51C	1.904,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.815,62C	3.808,96	6.171,59	4.178,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1.386,64C	2.917,62	5.698,23	4.167,25C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	57,01C	121,59	64,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	139,14C	292,73	153,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	227,83C	472,02	250,19	6,00C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	5,00	5,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	722,49	722,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	594,24	594,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	594,24	594,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	53,30C	2.483,50	2.483,50	53,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,30C	1.158,50	1.158,50	0,30C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	53,00C	1.325,00	1.325,00	53,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	586,04	586,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	586,04	586,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.090,92	43.090,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	31.410,32	31.410,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	11.680,60	11.680,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	47.887,24C	45.984,38	10.116,50	12.019,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.577,80C	0,00	1.013,22	5.591,02C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	4.577,80C	0,00	1.013,22	5.591,02C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.664,19C	8.528,83	13.041,59	11.176,95C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.664,19C	8.528,83	13.041,59	11.176,95C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.664,19C	8.528,83	13.041,59	11.176,95C
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	5.488,30C	8.528,83	13.041,59	10.001,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.165.345,34C	3.172,95	465,19	3.162.637,58C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.085.256,13C	626,63	0,00	3.084.629,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.085.256,13C	626,63	0,00	3.084.629,50C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.085.256,13C	626,63	0,00	3.084.629,50C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.085.256,13C	626,63	0,00	3.084.629,50C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	3.085.256,13C	626,63	0,00	3.084.629,50C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.089,21C	2.546,32	465,19	78.008,08C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	77.413,10C	2.546,32	465,19	75.331,97C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.413,10C	2.546,32	465,19	75.331,97C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	77.314,41C	2.546,32	465,19	75.233,28C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	77.314,41C	2.546,32	465,19	75.233,28C
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	54.234.609,26C	63,53	0,00	54.234.545,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.234.609,26C	63,53	0,00	54.234.545,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.234.609,26C	63,53	0,00	54.234.545,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.234.609,26C	63,53	0,00	54.234.545,73C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.949,26C	0,00	0,00	54.235.949,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.949,26C	0,00	0,00	54.235.949,26C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.340,00D	63,53	0,00	1.403,53D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.340,00D	63,53	0,00	1.403,53D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.137.258,89D	2.606.596,24	621,00	37.743.234,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.581.418,35D	894.072,81	0,00	3.475.491,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.719.253,63D	594.624,66	0,00	2.313.878,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.719.253,63D	594.624,66	0,00	2.313.878,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.253,63D	594.624,66	0,00	2.313.878,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.532,93D	591.238,35	0,00	2.297.771,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.327.198,25D	462.187,17	0,00	1.789.385,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	171.989,56D	55.955,62	0,00	227.945,18D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	207.345,12D	73.095,56	0,00	280.440,68D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.720,70D	3.386,31	0,00	16.107,01D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	12.720,70D	3.386,31	0,00	16.107,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	460.598,41D	163.293,78	0,00	623.892,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.957,48D	117.343,80	0,00	443.301,28D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	325.957,48D	117.343,80	0,00	443.301,28D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	308.559,59D	111.407,81	0,00	419.967,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.397,89D	5.935,99	0,00	23.333,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	134.640,93D	45.949,98	0,00	180.590,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	134.640,93D	45.949,98	0,00	180.590,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	134.640,93D	45.949,98	0,00	180.590,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	401.566,31D	136.154,37	0,00	537.720,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	401.566,31D	136.154,37	0,00	537.720,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	401.566,31D	136.154,37	0,00	537.720,68D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	20.981,48D	6.455,84	0,00	27.437,32D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	37.373,69D	13.878,53	0,00	51.252,22D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	257.792,98D	85.188,40	0,00	342.981,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	85.418,16D	30.631,60	0,00	116.049,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.444.980,60D	628.692,38	0,00	2.073.672,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.268,13D	11.329,12	0,00	59.597,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	48.268,13D	11.329,12	0,00	59.597,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.268,13D	11.329,12	0,00	59.597,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.795,47D	6.267,88	0,00	22.063,35D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	2.445,16D	883,54	0,00	3.328,70D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.179,76D	0,00	0,00	4.179,76D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	10.345,53D	3.809,16	0,00	14.154,69D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	554,09D	59,00	0,00	613,09D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,00D	0,00	0,00	1.947,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.537,60D	0,00	0,00	3.537,60D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	9.326,02D	309,54	0,00	9.635,56D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,50D	0,00	0,00	137,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	137,50D	0,00	0,00	137,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.185.670,78D	543.947,51	0,00	1.729.618,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	221.832,50D	45.514,00	0,00	267.346,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.832,50D	45.514,00	0,00	267.346,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	169.914,00D	36.769,00	0,00	206.683,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.627,50D	4.370,00	0,00	21.997,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	34.291,00D	4.375,00	0,00	38.666,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.208,18D	28.624,60	0,00	80.832,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.208,18D	28.624,60	0,00	80.832,78D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	22.637,38D	5.414,00	0,00	28.051,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.570,80D	23.210,60	0,00	52.781,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	911.630,10D	469.808,91	0,00	1.381.439,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	911.630,10D	469.808,91	0,00	1.381.439,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	69.059,04D	28.757,88	0,00	97.816,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	55.509,18D	23.578,70	0,00	79.087,88D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.549,86D	5.179,18	0,00	18.729,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	17.630,60D	5.526,64	0,00	23.157,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	17.630,60D	5.526,64	0,00	23.157,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.018,30D	3.531,20	0,00	74.549,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.018,30D	3.531,20	0,00	74.549,50D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.892,98D	1.866,66	0,00	59.759,64D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.192,32D	0,00	0,00	3.192,32D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.933,00D	1.664,54	0,00	11.597,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.804,49D	10.585,95	0,00	36.390,44D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	20.197,84D	8.402,47	0,00	28.600,31D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	5.606,65D	2.183,48	0,00	7.790,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	70.860,50D	12.475,50	0,00	83.336,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	33.434,00D	0,00	0,00	33.434,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	37.426,50D	12.475,50	0,00	49.902,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.050,94D	48.808,76	0,00	191.859,70D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.050,94D	48.808,76	0,00	191.859,70D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	616,11D	1.400,46	0,00	2.016,57D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	17.964,00D	8.910,84	0,00	26.874,84D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	24.967,10D	199.567,03	0,00	224.534,13D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	24.967,10D	199.567,03	0,00	224.534,13D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.017,68D	1.387,68	0,00	5.405,36D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.257,50D	0,00	0,00	1.257,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	137.382,95D	20.523,40	0,00	157.906,35D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.846,63D	750,00	0,00	9.596,63D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	214,20D	71,40	0,00	285,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	243,30D	72,99	0,00	316,29D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	243,30D	72,99	0,00	316,29D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.901,67D	90.976,97	0,00	254.878,64D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	133.254,39D	74.298,79	0,00	207.553,18D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	8.647,28D	5.678,18	0,00	14.325,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.339,77D	9.173,12	0,00	35.512,89D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	25.978,21D	8.931,20	0,00	34.909,41D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	361,56D	241,92	0,00	603,48D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	12.409,16D	0,00	0,00	12.409,16D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	50.175,76D	0,00	0,00	50.175,76D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	54.352,24D	23.450,09	0,00	77.802,33D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	4.002,24D	0,00	0,00	4.002,24D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamentos	1.445,16D	0,00	0,00	1.445,16D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	2.070,76D	639,00	0,00	2.709,76D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	211.041,69D	73.415,75	0,00	284.457,44D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	205.620,99D	71.608,85	0,00	277.229,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	205.620,99D	71.608,85	0,00	277.229,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	205.620,99D	71.608,85	0,00	277.229,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.360,67D	22.997,91	0,00	85.358,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	309,88D	142,94	0,00	452,82D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	18.315,87D	8.092,54	0,00	26.408,41D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	14.911,97D	5.154,78	0,00	20.066,75D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	28.822,95D	9.607,65	0,00	38.430,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.260,32D	48.610,94	0,00	191.871,26D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	140.143,17D	47.534,39	0,00	187.677,56D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	3.117,15D	1.076,55	0,00	4.193,70D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	5.420,70D	1.806,90	0,00	7.227,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.420,70D	1.806,90	0,00	7.227,60D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	5.420,70D	1.806,90	0,00	7.227,60D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.420,70D	1.806,90	0,00	7.227,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.064,30D	10.552,43	0,00	29.616,73D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,26D	0,00	0,00	8,26D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,26D	0,00	0,00	8,26D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8,26D	0,00	0,00	8,26D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	8,26D	0,00	0,00	8,26D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.056,04D	10.552,43	0,00	29.608,47D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	19.056,04D	10.552,43	0,00	29.608,47D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.056,04D	10.552,43	0,00	29.608,47D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.056,04D	10.552,43	0,00	29.608,47D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.616.111,95D	189.631,07	0,00	4.805.743,02D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.616.111,95D	189.631,07	0,00	4.805.743,02D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.616.111,95D	189.631,07	0,00	4.805.743,02D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	54.317,87D	7.345,84	0,00	61.663,71D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	4.561.794,08D	182.285,23	0,00	4.744.079,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.926,98D	5.885,13	0,00	12.812,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.926,98D	5.885,13	0,00	12.812,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	5.165,47D	5.885,13	0,00	11.050,60D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.165,47D	5.885,13	0,00	11.050,60D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.165,47D	5.885,13	0,00	11.050,60D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.165,47D	5.885,13	0,00	11.050,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.468.756,71D	877.762,42	621,00	27.345.898,13D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.316.438,54D	797.091,24	0,00	27.113.529,78D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	26.316.438,54D	797.091,24	0,00	27.113.529,78D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.316.438,54D	797.091,24	0,00	27.113.529,78D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	137.282,90D	47.551,44	0,00	184.834,34D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	70.871,37D	102.908,85	0,00	173.780,22D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	42.530,91D	14.727,68	0,00	57.258,59D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	7.794,06D	7.967,08	0,00	15.761,14D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	20.837.875,36D	294.347,30	0,00	21.132.222,66D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	5.220.083,94D	329.588,89	0,00	5.549.672,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.318,17D	80.671,18	621,00	232.368,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.318,17D	80.671,18	621,00	232.368,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	152.318,17D	80.671,18	621,00	232.368,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.318,17D	80.671,18	621,00	232.368,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	126.640,25D	68.140,25	621,00	194.159,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	795,95D	110,00	0,00	905,95D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	8.501,97D	12.369,31	0,00	20.871,28D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	16.380,00D	51,62	0,00	16.431,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.259.608,38C	0,00	2.086.524,38	49.346.132,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	40.959.689,05C	0,00	234.775,36	41.194.464,41C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.959.689,05C	0,00	234.775,36	41.194.464,41C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.959.689,05C	0,00	234.775,36	41.194.464,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.959.689,05C	0,00	234.775,36	41.194.464,41C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.638.078,04C	0,00	118.363,49	36.756.441,53C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	36.638.078,04C	0,00	118.363,49	36.756.441,53C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.052.638,72C	0,00	116.411,87	4.169.050,59C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	4.017.606,90C	0,00	116.308,88	4.133.915,78C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	35.031,82C	0,00	102,99	35.134,81C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	268.972,29C	0,00	0,00	268.972,29C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	268.972,29C	0,00	0,00	268.972,29C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	268.972,29C	0,00	0,00	268.972,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.453.343,61C	0,00	288.257,03	1.741.600,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.453.343,61C	0,00	288.257,03	1.741.600,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.453.343,61C	0,00	288.257,03	1.741.600,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.453.343,61C	0,00	288.257,03	1.741.600,64C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.453.343,61C	0,00	288.257,03	1.741.600,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	883.405,58C	0,00	150.163,20	1.033.568,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	355.295,30C	0,00	74.444,91	429.740,21C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.845,28C	0,00	0,00	4.845,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	55.566,55C	0,00	17.288,84	72.855,39C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	33.755,04C	0,00	14.715,60	48.470,64C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	68.341,40C	0,00	19.088,46	87.429,86C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	5.616,12C	0,00	1.321,44	6.937,56C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	46.518,34C	0,00	11.234,58	57.752,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	923.392,34C	0,00	939.760,62	1.863.152,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.923.183,38C	0,00	623.731,37	4.546.914,75C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.915.367,88C	0,00	623.714,62	4.539.082,50C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	3.915.367,88C	0,00	623.714,62	4.539.082,50C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.915.367,88C	0,00	623.714,62	4.539.082,50C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.915.367,88C	0,00	623.714,62	4.539.082,50C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	3.915.367,88C	0,00	623.087,99	4.538.455,87C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	626,63	626,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.815,50C	0,00	16,75	7.832,25C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.775,50C	0,00	0,00	2.775,50C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.775,50C	0,00	0,00	2.775,50C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	2.775,50C	0,00	0,00	2.775,50C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	16,75	5.056,75C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	0,00	16,75	5.056,75C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.040,00C	0,00	16,75	5.056,75C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	16,75	16,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.065.861,57D	12.154.089,82	6.077.044,91	73.142.906,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	63.617.231,76D	12.154.089,82	6.077.044,91	69.694.276,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42D	0,00	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42D	0,00	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39D	0,00	0,00	24.856.266,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41D	0,00	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	259.782,65D	0,00	0,00	259.782,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76D	0,00	0,00	20.963.205,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98D	0,00	0,00	3.633.277,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59D	0,00	0,00	3.441.798,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39D	0,00	0,00	191.479,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03D	0,00	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03D	0,00	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45D	0,00	0,00	112.032,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58D	0,00	0,00	615,58D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27D	0,00	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	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90D	0,00	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90D	0,00	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12D	0,00	0,00	2.210.980,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	663.294,04D	0,00	0,00	663.294,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86D	0,00	0,00	23.343,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	123.708,03D	0,00	0,00	123.708,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44D	0,00	0,00	104.325,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94D	0,00	0,00	97.169,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27D	0,00	0,00	211.183,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	7.064,20D	0,00	0,00	7.064,20D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29D	0,00	0,00	56.735,29D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77D	0,00	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77D	0,00	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52D	0,00	0,00	55.759,52D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	35.461,93D	0,00	0,00	35.461,93D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	20.297,59D	0,00	0,00	20.297,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	31.808.615,88D	12.154.089,82	6.077.044,91	37.885.660,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.808.615,88D	12.154.089,82	6.077.044,91	37.885.660,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71D	0,00	0,00	30.750.392,71D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40D	0,00	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40D	0,00	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42D	0,00	0,00	9.241.287,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33D	0,00	0,00	5.959.991,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77D	0,00	0,00	945.768,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31D	0,00	0,00	934.844,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81D	0,00	0,00	750.409,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60D	0,00	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60D	0,00	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59D	0,00	0,00	2.641.760,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41D	0,00	0,00	1.849.232,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69D	0,00	0,00	88.058,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49D	0,00	0,00	704.469,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39D	0,00	0,00	377.107,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36D	0,00	0,00	105.388,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28D	0,00	0,00	95.930,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75D	0,00	0,00	175.788,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31D	0,00	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31D	0,00	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.083,34D	0,00	0,00	341.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.083,34D	0,00	0,00	97.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	199.441,98D	0,00	0,00	199.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98D	0,00	0,00	149.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.974,63D	0,00	0,00	370.974,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66D	0,00	0,00	160.272,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97D	0,00	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	442.228,16D	0,00	0,00	442.228,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08D	0,00	0,00	255.084,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08D	0,00	0,00	142.144,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32D	0,00	0,00	78.301,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52D	0,00	0,00	88.570,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	391.133,79D	0,00	0,00	391.133,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	936.753,45D	0,00	0,00	936.753,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.111.605,25D	0,00	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.111.605,25D	0,00	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)	7.111.605,25D	0,00	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55D	0,00	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55D	0,00	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	375.417,65D	0,00	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65D	0,00	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	593.000,00D	0,00	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	593.000,00D	0,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	811.253,06D	0,00	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	811.253,06D	0,00	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06D	0,00	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.253,06D	0,00	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)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	396.845,67D	0,00	0,00	396.845,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39D	0,00	0,00	124.407,39D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11D	0,00	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11D	0,00	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11D	0,00	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.647.544,91	0,00	1.647.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.147.544,91	0,00	1.147.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147.544,91	0,00	1.147.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.506,92	0,00	27.506,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.428,92	0,00	26.428,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.103.955,21	0,00	1.103.955,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	603.955,21	0,00	603.955,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.186,67	0,00	3.186,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.768,54	0,00	160.768,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.387,78	0,00	5.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.387,78	0,00	5.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.387,78	0,00	5.387,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.824.500,00	0,00	3.824.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.234.500,00	0,00	3.234.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.077.044,91	6.077.044,91	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.077.044,91	6.077.044,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81D	0,00	0,00	3.448.629,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78D	0,00	0,00	1.984.457,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.978.196,64D	0,00	0,00	1.978.196,64D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.978.196,64D	0,00	0,00	1.978.196,64D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45D	0,00	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45D	0,00	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45D	0,00	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29D	0,00	0,00	31.530,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	0,00	0,00	14.250,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00D	0,00	0,00	348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30D	0,00	0,00	15.810,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91D	0,00	0,00	221,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00D	0,00	0,00	35.714,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63D	0,00	0,00	34.900,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37D	0,00	0,00	813,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95D	0,00	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95D	0,00	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39D	0,00	0,00	769.723,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25D	0,00	0,00	159.084,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14D	0,00	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.	42.151,53D	0,00	0,00	42.151,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20D	0,00	0,00	74.174,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65D	0,00	0,00	237.882,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94D	0,00	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94D	0,00	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63D	0,00	0,00	284,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58D	0,00	0,00	49.000,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35D	0,00	0,00	17.607,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23D	0,00	0,00	31.393,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37D	0,00	0,00	127.854,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50D	0,00	0,00	1.356,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31D	0,00	0,00	12.627,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66D	0,00	0,00	4.163,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55D	0,00	0,00	11.204,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82D	0,00	0,00	3.425,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91D	0,00	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91D	0,00	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19D	0,00	0,00	998.785,19D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19D	0,00	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19D	0,00	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19D	0,00	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00D	0,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00D	0,00	0,00	16.310,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	0,00	4.507,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04D	0,00	0,00	17.633,04D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03D	0,00	0,00	1.464.172,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.458.866,19D	0,00	0,00	1.458.866,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.458.866,19D	0,00	0,00	1.458.866,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19D	0,00	0,00	831.666,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10D	0,00	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10D	0,00	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82D	0,00	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63D	0,00	0,00	587.349,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38D	0,00	0,00	455.760,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07D	0,00	0,00	61.227,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68D	0,00	0,00	69.451,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50D	0,00	0,00	910,50D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35D	0,00	0,00	188.422,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68D	0,00	0,00	109.010,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74D	0,00	0,00	11.020,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93D	0,00	0,00	68.390,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30D	0,00	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30D	0,00	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09D	0,00	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09D	0,00	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16D	0,00	0,00	9.328,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12D	0,00	0,00	1.009,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04D	0,00	0,00	8.319,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04D	0,00	0,00	4.359,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04D	0,00	0,00	4.359,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12D	0,00	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12D	0,00	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12D	0,00	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40D	0,00	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40D	0,00	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41D	0,00	0,00	8.383,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00D	0,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00D	0,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41D	0,00	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41D	0,00	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00D	0,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.065.861,57C	6.556.219,15	12.633.264,06	73.142.906,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.617.231,76C	6.543.441,29	12.620.486,20	69.694.276,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	31.808.615,88C	2.087.667,63	2.087.667,63	31.808.615,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.751.797,35C	2.087.667,63	0,00	13.664.129,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	15.751.797,35C	2.087.667,63	0,00	13.664.129,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.009.254,75C	1.517.823,03	0,00	9.491.431,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.009.254,75C	1.517.823,03	0,00	9.491.431,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.935.904,05C	1.516.750,11	0,00	9.419.153,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.096.209,93C	1.077.484,27	0,00	8.018.725,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	195.960,71C	32.439,37	0,00	163.521,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	8.900.249,22C	1.045.044,90	0,00	7.855.204,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.839.694,12C	439.265,84	0,00	1.400.428,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.681.072,60C	433.401,52	0,00	1.247.671,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	158.621,52C	5.864,32	0,00	152.757,20C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	73.350,70C	1.072,92	0,00	72.277,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	73.350,70C	1.072,92	0,00	72.277,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	72.830,61C	1.060,98	0,00	71.769,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	520,09C	11,94	0,00	508,15C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.418.504,93C	282.500,93	0,00	2.136.004,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.418.504,93C	282.500,93	0,00	2.136.004,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.418.504,93C	282.500,93	0,00	2.136.004,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	2.418.504,93C	282.500,93	0,00	2.136.004,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.276.878,58C	284.823,75	0,00	1.992.054,83C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.276.878,58C	284.823,75	0,00	1.992.054,83C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.480.077,85C	179.701,61	0,00	1.300.376,24C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	422.263,42C	56.753,38	0,00	365.510,04C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	18.498,58C	0,00	0,00	18.498,58C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	72.386,76C	13.765,00	0,00	58.621,76C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	74.313,16C	10.050,08	0,00	64.263,08C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	57.881,76C	9.588,18	0,00	48.293,58C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	149.678,61C	14.139,60	0,00	135.539,01C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	1.778,44C	825,90	0,00	952,54C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.159,09C	2.519,92	0,00	44.639,17C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77C	2.037,98	0,00	1.062,21D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77C	1.762,75	0,00	786,98D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	0,00	275,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46.183,32C	481,94	0,00	45.701,38C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	30.925,73C	465,19	0,00	30.460,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	15.257,59C	16,75	0,00	15.240,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.270.309,59C	0,00	2.087.667,63	22.357.977,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	20.270.309,59C	0,00	2.087.667,63	22.357.977,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.173.150,73C	0,00	1.517.823,03	19.690.973,76C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.173.150,73C	0,00	1.517.823,03	19.690.973,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.122.248,86C	0,00	1.516.750,11	19.638.998,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.328.665,00C	0,00	1.077.484,27	17.406.149,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.821,94C	0,00	32.439,37	96.261,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	16.264.843,06C	0,00	1.045.044,90	17.309.887,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.793.583,86C	0,00	439.265,84	2.232.849,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.760.725,99C	0,00	433.401,52	2.194.127,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	32.857,87C	0,00	5.864,32	38.722,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.901,87C	0,00	1.072,92	51.974,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	50.901,87C	0,00	1.072,92	51.974,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	50.806,38C	0,00	1.060,98	51.867,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	95,49C	0,00	11,94	107,43C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	923.392,34C	0,00	282.500,93	1.205.893,27C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.164.190,32C	0,00	284.823,75	1.449.014,07C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.164.190,32C	0,00	284.823,75	1.449.014,07C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	730.902,27C	0,00	179.701,61	910.603,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	241.030,62C	0,00	56.753,38	297.784,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.845,28C	0,00	0,00	4.845,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	51.321,27C	0,00	13.765,00	65.086,27C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	30.012,28C	0,00	10.050,08	40.062,36C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	39.288,18C	0,00	9.588,18	48.876,36C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	61.504,66C	0,00	14.139,60	75.644,26C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	5.285,76C	0,00	825,90	6.111,66C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.576,20C	0,00	2.519,92	12.096,12C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.037,98	2.037,98C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.762,75	1.762,75C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	275,23	275,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.576,20C	0,00	481,94	10.058,14C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	4.536,20C	0,00	465,19	5.001,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.040,00C	0,00	16,75	5.056,75C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.201.886,52D	0,00	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.201.886,52D	0,00	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	4.201.886,52D	0,00	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.604,54D	0,00	0,00	11.604,54D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.604,54D	0,00	0,00	11.604,54D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.604,54D	0,00	0,00	11.604,54D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	31.808.615,88C	4.455.773,66	10.532.818,57	37.885.660,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.808.615,88C	4.455.773,66	10.532.818,57	37.885.660,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.386.628,60C	323.807,68	6.082.662,51	12.145.483,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.349.455,43C	322.390,48	1.653.162,51	6.680.227,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.712,60C	72.042,56	0,00	652.670,04C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.712,60C	72.042,56	0,00	652.670,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.712,60C	72.042,56	0,00	632.670,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	118.991,33C	0,00	0,00	118.991,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	117.015,33C	0,00	0,00	117.015,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.409,81C	0,00	0,00	50.409,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	235.315,51C	24.229,97	0,00	211.085,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	182.980,62C	47.812,59	0,00	135.168,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.624.742,83C	250.347,92	1.653.162,51	6.027.557,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.624.742,83C	250.347,92	1.653.162,51	6.027.557,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	528.167,50C	45.514,00	10.450,00	493.103,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	330.086,00C	36.769,00	0,00	293.317,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.372,50C	4.370,00	7.650,00	35.652,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.709,00C	4.375,00	2.800,00	164.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	198.248,60C	38.800,00	245,00	159.693,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.909,16C	0,00	0,00	46.909,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.018,29C	38.800,00	245,00	16.463,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	38.200,00C	0,00	0,00	38.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.462,40C	0,00	0,00	5.462,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.796,25C	0,00	0,00	5.796,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.862,50C	0,00	0,00	4.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.862,50C	0,00	0,00	4.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.691,49C	0,00	2.058,51	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.691,49C	0,00	2.058,51	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.315,16C	0,00	27.506,92	53.822,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.190,05C	0,00	26.428,92	40.618,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	12.025,11C	0,00	1.078,00	13.103,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.290,32C	0,00	0,00	87.290,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	86.290,32C	0,00	0,00	86.290,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	69.558,78C	0,00	0,00	69.558,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.648,80C	0,00	0,00	13.648,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	39.395,34C	0,00	0,00	39.395,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	16.514,64C	0,00	0,00	16.514,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.200,21C	45.664,92	1.107.514,29	2.276.049,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.064,24C	0,00	500.000,00	589.064,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	89.064,24C	0,00	0,00	89.064,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.125.135,97C	45.664,92	607.514,29	1.686.985,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.989,34C	0,00	50.000,00	100.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.989,34C	0,00	0,00	50.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.351,99C	2.204,94	6.345,75	84.492,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	65.458,94C	0,00	0,00	65.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.458,94C	0,00	0,00	15.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00C	0,00	20.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	11.000,00C	0,00	20.000,00	31.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.242,63C	0,00	0,00	1.242,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	135.830,36C	0,00	0,00	135.830,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.663,51C	0,00	0,00	86.663,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.166,85C	0,00	0,00	49.166,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	369.757,82C	0,00	400,00	370.157,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	216.933,74C	0,00	400,00	217.333,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	131.524,08C	0,00	0,00	131.524,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.300,00C	0,00	0,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	79.913,44C	0,00	0,00	79.913,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	79.913,44C	0,00	0,00	79.913,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.867,82C	0,00	0,00	30.867,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	19.143,20C	0,00	0,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.815,75C	0,00	0,00	35.815,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.740,21C	0,00	0,00	44.740,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	41.133,79C	0,00	0,00	41.133,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.291,93C	0,00	0,00	12.291,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.459,98	160.768,54	117.308,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.936,84C	0,00	0,00	55.936,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	6.940,00C	0,00	0,00	6.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	7.221,91C	0,00	0,00	7.221,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	357.652,53C	218,00	500.000,00	857.434,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	575.966,27C	0,00	0,00	575.966,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	575.966,27C	0,00	0,00	575.966,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.020,02C	6.274,25	0,00	38.745,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.238,49C	0,00	0,00	8.238,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	32.032,87C	6.237,15	0,00	25.795,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.748,66C	37,10	0,00	4.711,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	573.943,96C	10.552,43	0,00	563.391,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	573.943,96C	10.552,43	0,00	563.391,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.573,96C	0,01	0,01	3.573,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.114,03C	103.324,31	5.387,78	824.177,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	657.791,95C	90.729,85	5.387,78	572.449,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	487.362,75C	67.519,25	5.387,78	425.231,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.429,20C	23.210,60	0,00	147.218,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.322,08C	12.594,46	0,00	251.727,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.204,05C	110,00	0,00	29.094,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	31.498,03C	12.369,31	0,00	19.128,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	203.620,00C	115,15	0,00	203.504,85C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790.203,06C	1.417,20	4.429.500,00	5.218.285,86C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790.203,06C	1.417,20	4.429.500,00	5.218.285,86C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790.203,06C	1.417,20	4.429.500,00	5.218.285,86C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00C	0,00	3.824.500,00	3.849.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00C	0,00	3.234.500,00	3.244.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	15.000,00C	0,00	590.000,00	605.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.203,06C	1.417,20	605.000,00	1.368.785,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	396.845,67C	0,00	200.000,00	596.845,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	230,54	0,00	4.769,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.820,00C	0,00	0,00	11.820,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	195.000,00C	0,00	405.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39C	0,00	0,00	124.407,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00C	1.186,66	0,00	1.813,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11C	0,00	0,00	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11C	0,00	0,00	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11C	0,00	0,00	246.970,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.421.987,28C	4.131.965,98	4.450.156,06	25.740.177,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.920.381,49C	2.102.454,22	324.428,69	16.142.355,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	17.918.039,49C	2.102.454,22	323.011,49	16.138.596,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.703.462,93C	924.648,31	72.260,56	8.851.075,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.703.462,93C	924.648,31	72.260,56	8.851.075,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.732.030,50C	688.928,40	72.042,56	6.115.144,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.513.801,75C	462.187,17	0,00	4.051.614,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	773.779,21C	55.955,62	0,00	717.823,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	727.499,19C	73.095,56	0,00	654.403,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	680.377,85C	25.290,87	0,00	655.086,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.229,97	24.229,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	36.572,50C	48.169,21	47.812,59	36.215,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.181.162,18C	163.293,78	0,00	2.017.868,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.540.672,82C	111.407,81	0,00	1.429.265,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.660,80C	5.935,99	0,00	64.724,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	569.828,56C	45.949,98	0,00	523.878,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.031,52C	23.720,68	0,00	282.310,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	84.406,88C	6.455,84	0,00	77.951,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	83.209,58C	3.386,31	0,00	79.823,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	138.415,06C	13.878,53	0,00	124.536,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	484.238,73C	48.705,45	218,00	435.751,28C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214.576,56C	1.177.805,91	250.750,93	7.287.521,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.576,56C	1.177.805,91	250.750,93	7.287.521,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.514,00	45.514,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36.769,00	36.769,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.317,58C	19.685,48	38.800,00	139.432,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	73.452,53C	6.267,88	0,00	67.184,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	42.065,05C	13.417,60	38.800,00	67.447,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.308,51C	2.058,51	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.308,51C	2.058,51	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.360,70C	9.173,12	0,00	246.187,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	217.565,64C	8.931,20	0,00	208.634,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	37.795,06C	241,92	0,00	37.553,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.865,77C	5.414,00	0,00	56.451,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	61.865,77C	5.414,00	0,00	56.451,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	940.174,51C	90.976,97	0,00	849.197,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	110.000,00C	11.000,00	0,00	99.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	767.510,95C	74.298,79	0,00	693.212,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	62.663,56C	5.678,18	0,00	56.985,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.868.561,62C	317.876,40	45.664,92	2.596.350,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.237,04C	23.450,09	0,00	281.786,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	305.237,04C	23.450,09	0,00	281.786,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.563.324,58C	294.426,31	45.664,92	2.314.563,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	112.298,74C	10.585,95	0,00	101.712,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	86.009,77C	8.402,47	0,00	77.607,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	26.288,97C	2.183,48	0,00	24.105,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	62.975,58C	3.909,08	2.204,94	61.271,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	423.662,57C	23.578,70	0,00	400.083,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	123.202,20C	5.526,64	0,00	117.675,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	123.202,20C	5.526,64	0,00	117.675,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	619,50C	72,99	0,00	546,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	193.784,12C	8.231,24	0,00	185.552,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.200,00C	0,00	0,00	57.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	136.584,12C	8.231,24	0,00	128.352,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.980,13C	3.931,20	0,00	37.048,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.119,60C	2.266,66	0,00	12.852,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.197,68C	0,00	0,00	9.197,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	16.662,85C	1.664,54	0,00	14.998,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.586,56C	3.200,00	0,00	4.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	7.586,56C	3.200,00	0,00	4.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	714,00C	71,40	0,00	642,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42.485,57C	0,00	0,00	42.485,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.395,16C	4.278,38	0,00	29.116,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	212.617,05C	20.523,40	0,00	192.093,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	61.847,86C	8.910,84	0,00	52.937,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.179.238,60C	199.567,03	43.459,98	1.023.131,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	59.063,16C	1.400,46	0,00	57.662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.693,78C	639,00	0,00	6.054,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.329.856,00C	450.867,44	0,00	2.878.988,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.329.856,00C	450.867,44	0,00	2.878.988,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.329.856,00C	450.867,44	0,00	2.878.988,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.049,28C	85.188,40	0,00	251.860,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	337.049,28C	85.188,40	0,00	251.860,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141,00C	5.922,23	6.274,25	493,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	141,00C	5.885,13	6.237,15	493,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	37,10	37,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	293.941,59C	30.631,60	0,00	263.309,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	293.941,59C	30.631,60	0,00	263.309,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.552,43	10.552,43	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	10.552,43	10.552,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.945,31	103.945,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.350,85	91.350,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	68.140,25	68.140,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.210,60	23.210,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.594,46	12.594,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	12.369,31	12.369,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	115,15	115,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	2.342,00C	0,00	1.417,20	3.759,20C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	2.342,00C	0,00	1.417,20	3.759,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342,00C	0,00	1.417,20	3.759,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.342,00C	0,00	1.417,20	3.759,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	230,54	230,54C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.472,00C	0,00	0,00	1.472,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.186,66	1.186,66C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	807.651,08C	2.028.422,77	2.097.925,61	877.153,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	807.651,08C	2.028.422,77	2.097.925,61	877.153,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.844,26C	878.572,87	924.648,31	797.919,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	751.844,26C	878.572,87	924.648,31	797.919,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.716,36C	656.739,52	688.928,40	610.905,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	440.021,08C	440.018,34	462.187,17	462.189,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.983,58C	59.983,58	55.955,62	55.955,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.552,08C	69.552,08	73.095,56	73.095,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.664,01	25.290,87	2.626,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.486,68C	26.188,15	24.229,97	3.528,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	3.672,94C	38.333,36	48.169,21	13.508,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.990,24C	154.990,24	163.293,78	163.293,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.279,57C	104.279,57	111.407,81	111.407,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.812,36C	5.812,36	5.935,99	5.935,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	44.898,31C	44.898,31	45.949,98	45.949,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.137,66C	18.137,66	23.720,68	23.720,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	6.455,84C	6.455,84	6.455,84	6.455,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	762,26C	762,26	3.386,31	3.386,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	10.919,56C	10.919,56	13.878,53	13.878,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.705,45	48.705,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.806,82C	1.149.849,90	1.173.277,30	79.234,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.806,82C	1.149.849,90	1.173.277,30	79.234,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.514,00	45.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36.769,00	36.769,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.102,19	20.102,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.267,88	6.267,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.834,31	13.834,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.173,12	9.173,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.931,20	8.931,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	241,92	241,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.027,25C	79.420,90	90.976,97	34.583,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.766,78C	9.132,77	11.000,00	6.634,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	16.999,56C	65.046,81	74.298,79	26.251,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	1.260,91C	5.241,32	5.678,18	1.697,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.586,12C	307.942,99	314.317,32	10.960,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.551,98C	21.258,96	23.450,09	6.743,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.551,98C	21.258,96	23.450,09	6.743,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34,14C	286.684,03	290.867,23	4.217,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.424,29	10.585,95	161,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.402,47	8.402,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.021,82	2.183,48	161,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.578,70	23.578,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.526,64	5.526,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.526,64	5.526,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	72,99	72,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.231,24	8.231,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.231,24	8.231,24	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	3.531,20	3.531,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.866,66	1.866,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.664,54	1.664,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.278,38	4.278,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.523,40	20.523,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	34,14C	4.889,30	8.910,84	4.055,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	199.567,03	199.567,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.400,46	1.400,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	639,00	639,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	450.867,44	450.867,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.188,40	85.188,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.188,40	85.188,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.922,23	5.922,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.885,13	5.885,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	37,10	37,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.238,06C	29.948,86	30.631,60	27.920,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.238,06C	29.948,86	30.631,60	27.920,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.552,43	10.552,43	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	10.552,43	10.552,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955,39C	99.803,33	104.617,59	5.769,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.049,35	91.350,85	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	67.838,75	68.140,25	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.210,60	23.210,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955,39C	8.753,98	13.266,74	5.468,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	955,39C	8.528,83	13.041,59	5.468,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	115,15	115,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.693.954,71C	1.088,99	2.027.801,76	8.720.667,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.675.246,71C	1.088,99	2.027.801,76	8.701.959,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.236,53C	0,00	878.572,87	2.557.809,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.679.236,53C	0,00	878.572,87	2.557.809,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.827,96C	0,00	656.739,52	1.882.567,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	887.177,17C	0,00	440.018,34	1.327.195,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	112.005,98C	0,00	59.983,58	171.989,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	137.793,04C	0,00	69.552,08	207.345,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.984,67C	0,00	0,00	32.984,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.622,15C	0,00	22.664,01	42.286,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.334,41C	0,00	26.188,15	35.522,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	26.910,54C	0,00	38.333,36	65.243,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.608,17C	0,00	154.990,24	460.598,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	204.280,02C	0,00	104.279,57	308.559,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.585,53C	0,00	5.812,36	17.397,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	89.742,62C	0,00	44.898,31	134.640,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.938,21C	0,00	18.137,66	71.075,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	14.525,64C	0,00	6.455,84	20.981,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	11.958,44C	0,00	762,26	12.720,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	26.454,13C	0,00	10.919,56	37.373,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	94.862,19C	0,00	48.705,45	143.567,64C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.996.010,18C	1.088,99	1.149.228,89	6.144.150,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.996.010,18C	1.088,99	1.149.228,89	6.144.150,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	221.832,50C	0,00	45.514,00	267.346,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	169.914,00C	0,00	36.769,00	206.683,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.627,50C	0,00	4.370,00	21.997,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.291,00C	0,00	4.375,00	38.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.517,16C	416,71	20.102,19	42.202,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.638,31C	0,00	6.267,88	15.906,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	416,71	13.834,31	13.417,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.537,60C	0,00	0,00	3.537,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.203,75C	0,00	0,00	9.203,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	137,50C	0,00	0,00	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	137,50C	0,00	0,00	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.424,14C	0,00	9.173,12	27.597,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	18.244,31C	0,00	8.931,20	27.175,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	179,83C	0,00	241,92	421,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.843,91C	0,00	5.414,00	18.257,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.843,91C	0,00	5.414,00	18.257,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.874,42C	0,00	79.420,90	220.295,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	17.233,22C	0,00	9.132,77	26.365,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	116.254,83C	0,00	65.046,81	181.301,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	7.386,37C	0,00	5.241,32	12.627,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.965,16C	0,00	307.942,99	671.908,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.435,86C	0,00	21.258,96	50.694,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	29.435,86C	0,00	21.258,96	50.694,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.529,30C	0,00	286.684,03	621.213,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.085,51C	0,00	10.424,29	28.509,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	14.374,48C	0,00	8.402,47	22.776,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.711,03C	0,00	2.021,82	5.732,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.672,43C	0,00	750,00	7.422,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.337,43C	0,00	23.578,70	59.916,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.780,84C	0,00	5.526,64	16.307,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.780,84C	0,00	5.526,64	16.307,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	137,87C	0,00	72,99	210,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.360,15C	0,00	8.231,24	49.591,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.409,15C	0,00	0,00	16.409,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.951,00C	0,00	8.231,24	33.182,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.490,21C	0,00	3.531,20	35.021,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.030,74C	0,00	1.866,66	24.897,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.422,32C	0,00	0,00	1.422,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.037,15C	0,00	1.664,54	8.701,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	142,80C	0,00	71,40	214,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.435,15C	0,00	4.278,38	14.713,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	137.382,95C	0,00	20.523,40	157.906,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.826,07C	0,00	4.889,30	18.715,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.761,40C	0,00	199.567,03	220.328,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.400,46	1.400,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.084,31C	0,00	639,00	1.723,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.781.749,25C	0,00	450.867,44	4.232.616,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.781.749,25C	0,00	450.867,44	4.232.616,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.781.749,25C	0,00	450.867,44	4.232.616,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.314,00C	0,00	85.188,40	257.502,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	172.314,00C	0,00	85.188,40	257.502,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.838,98C	0,00	5.922,23	10.761,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.761,51C	0,00	0,00	1.761,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.826,13C	0,00	5.885,13	8.711,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	251,34C	0,00	37,10	288,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.238,00C	0,00	29.948,86	84.186,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.238,00C	0,00	29.948,86	84.186,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.056,04C	0,00	10.552,43	29.608,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.056,04C	0,00	10.552,43	29.608,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.426,04C	0,00	0,00	16.426,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.930,58C	672,28	99.182,33	265.440,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	142.208,05C	0,00	90.428,35	232.636,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	112.637,25C	0,00	67.217,75	179.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.570,80C	0,00	23.210,60	52.781,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.722,53C	672,28	8.753,98	32.804,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	795,95C	0,00	110,00	905,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	7.546,58C	672,28	8.528,83	15.403,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	16.380,00C	0,00	115,15	16.495,15C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	18.708,00C	0,00	0,00	18.708,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	18.708,00C	0,00	0,00	18.708,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.708,00C	0,00	0,00	18.708,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.708,00C	0,00	0,00	13.708,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	13.708,00C	0,00	0,00	13.708,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	12.777,86	12.777,86	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	12.777,86	12.777,86	1.984.457,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	534.546,44C	6.388,93	0,00	528.157,51C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	534.546,44C	6.388,93	0,00	528.157,51C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	529.104,84C	5.248,37	0,00	523.856,47C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.104,84C	5.248,37	0,00	523.856,47C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	529.104,84C	5.248,37	0,00	523.856,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.214,83C	0,00	0,00	9.214,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.092,92C	0,00	0,00	8.092,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91C	0,00	0,00	221,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.798,37C	0,00	0,00	27.798,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	27.166,73C	0,00	0,00	27.166,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	631,64C	0,00	0,00	631,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.921,48C	0,00	0,00	20.921,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.921,48C	0,00	0,00	20.921,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.317,88C	5.248,37	0,00	446.069,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.470,88C	0,00	0,00	22.470,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.847,00C	5.248,37	0,00	423.598,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.034,95C	0,00	0,00	36.034,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	218.710,90C	0,00	0,00	218.710,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.853,32C	0,00	0,00	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	35.592,18C	0,00	0,00	35.592,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	179,20C	0,00	0,00	179,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.500,23C	4.244,26	0,00	15.255,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	582,50C	0,00	0,00	582,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.917,73C	4.244,26	0,00	14.673,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	88.267,73C	103,31	0,00	88.164,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.512,60C	900,80	0,00	8.611,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	880,51C	0,00	0,00	880,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.998,85C	0,00	0,00	6.998,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.809,71C	0,00	0,00	2.809,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.521,02C	0,00	0,00	4.521,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.521,02C	0,00	0,00	4.521,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.363,45C	0,00	0,00	3.363,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.363,45C	0,00	0,00	3.363,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.967,81C	0,00	0,00	11.967,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.967,81C	0,00	0,00	11.967,81C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.441,60C	1.140,56	0,00	4.301,04C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.441,60C	1.140,56	0,00	4.301,04C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.441,60C	1.140,56	0,00	4.301,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.441,60C	1.140,56	0,00	4.301,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.140,60C	1.140,56	0,00	0,04C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.626,32C	6.388,93	6.388,93	4.626,32C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.626,32C	6.388,93	6.388,93	4.626,32C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.626,32C	5.248,37	5.248,37	4.626,32C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.626,32C	5.248,37	5.248,37	4.626,32C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.626,32C	5.248,37	5.248,37	4.626,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.626,32C	5.248,37	5.248,37	4.626,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.626,32C	0,00	0,00	4.626,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.248,37	5.248,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.244,26	4.244,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.244,26	4.244,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	103,31	103,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	900,80	900,80	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.140,56	1.140,56	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.377.685,02C	0,00	6.388,93	1.384.073,95C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.377.685,02C	0,00	6.388,93	1.384.073,95C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	384.341,43C	0,00	5.248,37	389.589,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.341,43C	0,00	5.248,37	389.589,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	384.341,43C	0,00	5.248,37	389.589,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.315,46C	0,00	0,00	22.315,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.157,16C	0,00	0,00	6.157,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00C	0,00	0,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30C	0,00	0,00	15.810,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.915,63C	0,00	0,00	7.915,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.733,90C	0,00	0,00	7.733,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	181,73C	0,00	0,00	181,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.793,47C	0,00	0,00	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.793,47C	0,00	0,00	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.440,33C	0,00	5.248,37	257.688,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.987,05C	0,00	0,00	131.987,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.453,28C	0,00	5.248,37	125.701,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.116,58C	0,00	0,00	6.116,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.574,20C	0,00	0,00	6.574,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.171,75C	0,00	0,00	19.171,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,76C	0,00	0,00	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.849,76C	0,00	0,00	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	105,43C	0,00	0,00	105,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.500,35C	0,00	4.244,26	33.744,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.024,85C	0,00	0,00	17.024,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.475,50C	0,00	4.244,26	16.719,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	39.586,64C	0,00	103,31	39.689,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	0,00	0,00	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.257,50C	0,00	0,00	1.257,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.114,71C	0,00	900,80	4.015,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.283,15C	0,00	0,00	3.283,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.205,70C	0,00	0,00	4.205,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	616,11C	0,00	0,00	616,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.478,98C	0,00	0,00	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	85.478,98C	0,00	0,00	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.455,46C	0,00	0,00	2.455,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.455,46C	0,00	0,00	2.455,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.942,10C	0,00	0,00	3.942,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.942,10C	0,00	0,00	3.942,10C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	993.343,59C	0,00	1.140,56	994.484,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	173.343,59C	0,00	1.140,56	174.484,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	173.343,59C	0,00	1.140,56	174.484,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.343,59C	0,00	1.140,56	174.484,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00C	0,00	0,00	132.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.859,00C	0,00	0,00	7.859,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	12.010,00C	0,00	0,00	12.010,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.366,55C	0,00	1.140,56	4.507,11C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04C	0,00	0,00	17.633,04C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	0,00	0,00	1.464.172,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	301,50C	0,00	0,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	301,50C	0,00	0,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.483,60C	0,00	0,00	8.483,60C
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	3.882,77C	0,00	0,00	3.882,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.455.386,93C	0,00	0,00	1.455.386,93C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.455.386,93C	0,00	0,00	1.455.386,93C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	828.186,93C	0,00	0,00	828.186,93C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10C	0,00	0,00	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10C	0,00	0,00	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63C	0,00	0,00	587.349,63C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38C	0,00	0,00	455.760,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07C	0,00	0,00	61.227,07C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68C	0,00	0,00	69.451,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50C	0,00	0,00	910,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35C	0,00	0,00	188.422,35C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68C	0,00	0,00	109.010,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74C	0,00	0,00	11.020,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93C	0,00	0,00	68.390,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30C	0,00	0,00	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30C	0,00	0,00	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.883,83C	0,00	0,00	40.883,83C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.883,83C	0,00	0,00	40.883,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16C	0,00	0,00	9.328,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12C	0,00	0,00	1.009,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04C	0,00	0,00	8.319,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04C	0,00	0,00	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04C	0,00	0,00	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12C	0,00	0,00	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12C	0,00	0,00	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12C	0,00	0,00	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40C	0,00	0,00	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	0,00	0,00	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.904,15C	0,00	0,00	4.904,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.316,50C	0,00	0,00	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.316,50C	0,00	0,00	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.587,65C	0,00	0,00	1.587,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.587,65C	0,00	0,00	1.587,65C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00C	0,00	0,00	627.200,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	38.321.673,77D	2.329.932,89	0,00	40.651.606,66D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	15.535.869,76D	38.800,00	0,00	15.574.669,76D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.535.869,76D	38.800,00	0,00	15.574.669,76D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.535.869,76D	38.800,00	0,00	15.574.669,76D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.535.869,76D	38.800,00	0,00	15.574.669,76D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	15.535.869,76D	38.800,00	0,00	15.574.669,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.785.804,01D	2.291.132,89	0,00	25.076.936,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.785.804,01D	2.291.132,89	0,00	25.076.936,90D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.785.804,01D	2.291.132,89	0,00	25.076.936,90D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.785.804,01D	2.291.132,89	0,00	25.076.936,90D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.785.804,01D	2.291.132,89	0,00	25.076.936,90D
8 - CONTROLES CREDORES	38.321.673,77C	5.410.730,57	7.740.663,46	40.651.606,66C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.535.869,76C	490.758,09	529.558,09	15.574.669,76C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.535.869,76C	490.758,09	529.558,09	15.574.669,76C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.535.869,76C	490.758,09	529.558,09	15.574.669,76C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.535.869,76C	490.758,09	529.558,09	15.574.669,76C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.665.840,17C	490.758,09	38.800,00	13.213.882,08C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.870.029,59C	0,00	490.758,09	2.360.787,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.785.804,01C	4.919.972,48	7.211.105,37	25.076.936,90C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.785.804,01C	4.919.972,48	7.211.105,37	25.076.936,90C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.785.804,01C	4.919.972,48	7.211.105,37	25.076.936,90C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.286.868,23D	527.272,94	2.296.750,49	6.517.390,68D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.286.868,23D	527.272,94	2.296.750,49	6.517.390,68D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.006.098,45C	2.108.843,15	324.428,69	18.221.683,99C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	20.006.098,45C	2.108.843,15	324.428,69	18.221.683,99C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	884.751,75C	2.282.767,40	2.307.779,80	909.764,15C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	884.751,75C	2.282.767,40	2.307.779,80	909.764,15C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.181.822,04C	1.088,99	2.282.146,39	12.462.879,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	10.181.822,04C	1.088,99	2.282.146,39	12.462.879,44C

TOTAIS	0,00	39.297.729,66	39.297.729,66	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN-PR N° 63.374
 xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR N° 407.090
 xxx.218.069-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	18.144.486,16	Despesa Orçamentária	8.720.667,48
RECEITA REALIZADA	18.144.486,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.720.667,48
RECEITAS CORRENTE	18.144.486,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.701.959,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.477.482,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.557.809,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.477.482,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.144.150,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.437.112,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	18.708,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.204.262,75	INVESTIMENTOS	18.708,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.232.849,70		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.370,25		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.370,25		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.205.893,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.205.893,27		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.205.893,27		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.449.014,07		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.449.014,07		
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	12.096,12		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.037,98		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.058,14		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	827.668,17	Pagamentos Extraorçamentários	3.752.161,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.384.073,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.455.386,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	819.129,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	903.121,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.538,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.578,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.032.070,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.531.395,58
Caixa e Equivalente de Caixa	26.032.070,12	Caixa e Equivalente de Caixa	32.531.395,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	45.004.224,45		45.004.224,45

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 63.374
xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
xxx.218.069-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	31.808.615,88	18.144.486,16	-13.664.129,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	24.968.914,42	15.477.482,70	-9.491.431,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	24.968.914,42	15.477.482,70	-9.491.431,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	24.856.266,39	15.437.112,45	-9.419.153,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	112.648,03	40.370,25	-72.277,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	3.341.897,27	1.205.893,27	-2.136.004,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	3.341.897,27	1.205.893,27	-2.136.004,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	3.341.897,27	1.205.893,27	-2.136.004,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	3.441.068,90	1.449.014,07	-1.992.054,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	3.441.068,90	1.449.014,07	-1.992.054,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	56.735,29	12.096,12	-44.639,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	975,77	2.037,98	1.062,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	55.759,52	10.058,14	-45.701,38
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	18.144.486,16	-13.664.129,72
DÉFICIT	0,00	0,00	7.595.691,20	7.595.691,20
TOTAL	31.808.615,88	31.808.615,88	25.740.177,36	-6.068.438,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	32.397.937,62	25.717.710,16	9.579.113,40	8.701.959,48	6.680.227,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.627.485,36	3.212.161,46	2.414.241,76	652.670,04
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.627.485,36	3.212.161,46	2.414.241,76	652.670,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	20.117.782,22	14.090.224,80	6.366.951,94	6.287.717,72	6.027.557,42
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	20.117.782,22	14.090.224,80	6.366.951,94	6.287.717,72	6.027.557,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	5.240.753,06	22.467,20	18.708,00	18.708,00	5.218.285,86
INVESTIMENTOS	811.253,06	5.240.753,06	22.467,20	18.708,00	18.708,00	5.218.285,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	5.240.753,06	22.467,20	18.708,00	18.708,00	5.218.285,86
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	37.885.660,79	25.740.177,36	9.597.821,40	8.720.667,48	12.145.483,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.808.615,88	37.885.660,79	25.740.177,36	9.597.821,40	8.720.667,48	12.145.483,43

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 63.374
xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
xxx.218.069-xx

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	394.216,12	389.589,80	67.600,00	523.856,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	394.216,12	389.589,80	67.600,00	523.856,47
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	994.484,15	994.484,15	0,00	4.301,04
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	994.484,15	994.484,15	0,00	4.301,04
TOTAL:	6.261,14	1.978.196,64	1.388.700,27	1.384.073,95	67.600,00	528.157,51

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	18.144.486,16	18.144.486,16	13.664.129,72
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	18.144.486,16	18.144.486,16	13.664.129,72
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	15.477.482,70	15.477.482,70	9.491.431,72
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	15.477.482,70	15.477.482,70	9.491.431,72
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	15.437.112,45	15.437.112,45	9.419.153,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	13.204.262,75	13.204.262,75	8.018.725,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	96.261,31	96.261,31	163.521,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	13.108.001,44	13.108.001,44	7.855.204,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	2.232.849,70	2.232.849,70	1.400.428,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	2.194.127,51	2.194.127,51	1.247.671,08
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	38.722,19	38.722,19	152.757,20
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	40.370,25	40.370,25	72.277,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	40.370,25	40.370,25	72.277,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	40.262,82	40.262,82	71.769,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	107,43	107,43	508,15
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	1.205.893,27	1.205.893,27	2.136.004,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	1.205.893,27	1.205.893,27	2.136.004,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	1.205.893,27	1.205.893,27	2.136.004,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	1.205.893,27	1.205.893,27	2.136.004,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	1.449.014,07	1.449.014,07	1.992.054,83
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	1.449.014,07	1.449.014,07	1.992.054,83
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	910.603,88	910.603,88	1.300.376,24
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	297.784,00	297.784,00	365.510,04
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	65.086,27	65.086,27	58.621,76
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	40.062,36	40.062,36	64.263,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	48.876,36	48.876,36	48.293,58
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	75.644,26	75.644,26	135.539,01
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	6.111,66	6.111,66	952,54
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	12.096,12	12.096,12	44.639,17

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	2.037,98	2.037,98	-1.062,21
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	1.762,75	1.762,75	-786,98
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	-275,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	10.058,14	10.058,14	45.701,38
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	5.001,39	5.001,39	30.460,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	5.056,75	5.056,75	15.240,84

Total: **31.808.615,88** **18.144.486,16** **18.144.486,16** **13.664.129,72**

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 63.374
xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
xxx.218.069-xx

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	37.885.660,79	25.740.177,36	25.740.177,36	12.145.483,43
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.397.937,62	25.717.710,16	25.717.710,16	6.680.227,46
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	11.627.485,36	11.627.485,36	652.670,04
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	11.627.485,36	11.627.485,36	652.670,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42	8.608.617,38	8.608.617,38	632.670,04
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	39.051,06	39.051,06	211.085,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	114.968,57	114.968,57	135.168,03
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	20.117.782,22	14.090.224,80	14.090.224,80	6.027.557,42
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.117.782,22	14.090.224,80	14.090.224,80	6.027.557,42
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	760.450,00	267.346,50	267.346,50	493.103,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	206.683,00	206.683,00	293.317,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	21.997,50	21.997,50	35.652,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	202.800,00	38.666,00	38.666,00	164.134,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.328,34	181.634,74	181.634,74	159.693,60
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	97.328,34	80.865,05	80.865,05	16.463,29
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	5.250,00	5.250,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	5.250,00	5.250,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.606,92	273.784,84	273.784,84	53.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.428,92	235.809,95	235.809,95	40.618,97
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	51.078,00	37.974,89	37.974,89	13.103,11
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	5.555.268,32	3.279.218,74	3.279.218,74	2.276.049,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	928.289,12	339.224,88	339.224,88	589.064,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	4.626.979,20	2.939.993,86	2.939.993,86	1.686.985,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	231.373,59	130.384,25	130.384,25	100.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.384,25	100.384,25	100.384,25	50.000,00
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	153.186,67	68.693,87	68.693,87	84.492,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	530.000,00	460.000,00	460.000,00	70.000,00
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	35.000,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	35.000,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.228,16	72.070,34	72.070,34	370.157,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08	37.750,34	37.750,34	217.333,74
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	32.000,00	1.132,18	1.132,18	30.867,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	856,80	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	42.485,57	42.485,57	35.815,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52	43.830,31	43.830,31	44.740,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	391.133,79	350.000,00	350.000,00	41.133,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	88.000,00	75.708,07	75.708,07	12.291,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.360.768,54	1.243.459,98	1.243.459,98	117.308,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	115.000,00	59.063,16	59.063,16	55.936,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	10.000,00	3.060,00	3.060,00	6.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	7.778,09	7.778,09	7.221,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.436.753,45	579.318,92	579.318,92	857.434,53
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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	11.254,23	11.254,23	38.745,77
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	9.204,28	9.204,28	25.795,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	288,44	288,44	4.711,56
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	29.608,47	29.608,47	563.391,53
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	29.608,47	29.608,47	563.391,53
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	1.095.387,78	271.210,28	271.210,28	824.177,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	805.387,78	232.937,90	232.937,90	572.449,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	605.387,78	180.156,50	180.156,50	425.231,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	52.781,40	52.781,40	147.218,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	38.272,38	38.272,38	251.727,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	905,95	905,95	29.094,05
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	20.871,28	20.871,28	19.128,72
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	16.495,15	16.495,15	203.504,85
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.240.753,06	22.467,20	22.467,20	5.218.285,86
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.240.753,06	22.467,20	22.467,20	5.218.285,86
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.240.753,06	22.467,20	22.467,20	5.218.285,86
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.854.500,00	5.000,00	5.000,00	3.849.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	610.000,00	5.000,00	5.000,00	605.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.386.253,06	17.467,20	17.467,20	1.368.785,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	596.845,67	0,00	0,00	596.845,67
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	230,54	230,54	4.769,46
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	1.186,66	1.186,66	1.813,34
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: **37.885.660,79** **25.740.177,36** **25.740.177,36** **12.145.483,43**

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

 RÍCIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 xxx.022.809-xx

 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 63.374
 xxx.517.309-xx

 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 xxx.218.069-xx

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.346.132,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.743.234,13
CONTRIBUIÇÕES	41.194.464,41	PESSOAL E ENCARGOS	3.475.491,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	41.194.464,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.313.878,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.741.600,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.313.878,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.741.600,64	ENCARGOS PATRONAIS	623.892,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.741.600,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	443.301,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.863.152,96	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.590,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.259,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	537.720,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	657.259,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	537.720,68
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.073.672,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.205.893,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.597,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.205.893,27	CONSUMO DE MATERIAL	59.597,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	SERVIÇOS	1.729.618,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DIÁRIAS	267.346,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.832,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.546.914,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.381.439,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.539.082,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	284.457,44
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.539.082,50	DEPRECIÇÃO	277.229,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.832,25	AMORTIZAÇÃO	7.227,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.775,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.616,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.056,75	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	29.608,47
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	29.608,47
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.805.743,02
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.805.743,02
		TRIBUTÁRIAS	12.812,11
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.812,11
		IMPOSTOS	1.761,51

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	11.050,60
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.345.898,13
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.113.529,78
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	27.113.529,78
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.368,35
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.368,35
Total das Variações Ativas :	49.346.132,76	Total das Variações Passivas :	37.743.234,13
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.602.898,63
Total	49.346.132,76	Total	49.346.132,76

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

 RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 xxx.022.809-xx

 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN-PR N° 63.374
 xxx.517.309-xx

 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR N° 407.090
 xxx.218.069-xx

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.015.052,16	PASSIVO CIRCULANTE	5.077.635,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.531.395,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	825.840,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.355.153,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.344.582,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.773,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.629,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	83.248,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.625,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.090.847,05
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.174,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.062.664,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.162.637,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.230.012,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.338.517,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.638.881,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.300.363,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.084.629,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	78.008,08
IMOBILIZADO	16.775.442,18		0,00
BENS MOVEIS	2.348.914,70		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.061.670,67		0,00
INTANGÍVEL	57.210,51		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	97.769,49		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.240.272,67

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	65.837.444,36
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.837.444,36
TOTAL	74.077.717,03	TOTAL	74.077.717,03
ATIVO FINANCEIRO	32.557.866,61	PASSIVO FINANCEIRO	17.727.091,71
ATIVO PERMANENTE	41.519.850,42	PASSIVO PERMANENTE	7.183.694,43
SALDO PATRIMONIAL			49.166.930,89

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	13.213.882,08
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	13.213.882,08

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.830.774,90	22.365.006,58

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
CONTADORA
CRC PR 064932/O-9
xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN-PR Nº 63.374
xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN-PR Nº 407.090
xxx.218.069-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	18.144.486,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.477.482,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.477.482,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.437.112,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.204.262,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.232.849,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.370,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.370,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.205.893,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.205.893,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.205.893,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.449.014,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.449.014,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.096,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.037,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.058,14
OUTROS INGRESSOS	827.668,17

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.701.959,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.557.809,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.144.150,08
OUTROS DESEMBOLSOS	3.752.161,39

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 6.518.033,46

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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.499.325,46

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 26.032.070,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 32.531.395,58

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN-PR Nº 63.374
 xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR Nº 407.090
 xxx.218.069-xx

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

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							63,53D	63,53D
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	54.234.545,73C	54.234.545,73C

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

RICIANE SANTOS BOBATO
 CONTADORA
 CRC PR 064932/O-9
 xxx.022.809-xx

RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN-PR N° 63.374
 xxx.517.309-xx

DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN-PR N° 407.090
 xxx.218.069-xx